

国泰基金管理有限公司关于调整旗下深圳证券交易所上市开放式基金业务规则的公告

根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）发布的通知，自2017年9月29日起，中国结算将对深圳证券交易所上市开放式基金场内份额记录原始过户日期，办理跨市场转托管业务（包括场内转场外、场外转场内，下同）的份额继承过户日期。上述调整情况具体如下：

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称
1	160211	国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	国泰小盘
2	160212	国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）	国泰估值
3	160215	国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	国泰价值
4	160216	国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）	国泰商品
5	160217	国泰信用互利分级债券型证券投资基金	国泰互利
6	160218	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	国泰地产
7	160219	国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	国泰医药
8	160220	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类份额	国泰民益
9	160221	国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	国泰有色
10	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	国泰食品
11	160223	国泰创业板指数证券投资基金（LOF）	创业板基
12	160224	国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金	国泰 TMT
13	160225	国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）	新汽车

二、调整内容

2017年9月29日前，上述基金场内份额不记录原始过户日期，持有期固定为一天。自2017年9月29日起，场内份额开始记录原始过户日期，办理跨市场转托管业务的份额继承过户日期。2017年9月29日当日场内相关业务过户登记处理完毕后，全部场内份额（包括以往未记录原始过户日期的份额以及当日过户的份额）过户日期统一登记为2017年9月29日。2017年9月29日当日发起的跨市场转托管申

请，转托管成功后份额过户日期统一登记为2017年9月29日。投资者所持适用基金份额的过户日期及持有期以中国结算的记录为准。

三、其他事项

（一）上述调整事项以中国结算的规定为准。如深圳证券交易所、中国结算等对适用基金的相关业务进行调整或发布新的业务规则、指引等，从其最新规定。

（二）投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-8688）或登录本公司网站（www.gtfund.com）了解有关事宜。

（三）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2017年9月30日