国泰货币市场证券投资基金基金合同生效公告

国泰货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2005]66号文件批准设立,于2005年5月23日起向全社会公开募集。截止2005年6月16日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资,本次募集的净销售总额为4,444,118,355.26元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计819,073.68元人民币。上述资金已于2005年6月20日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的国泰货币市场证券投资基金托管专户。

本次募集有效认购总户数为34678户,按照每份基金份额1.00元人民币计算,设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计4,444,937,428.94份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。本次基金募集期间所发生的律师费和会计师费等费用以及法定信息披露费从基金募集费用中列支,不另从基金资产支付。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《国泰货币市场证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)、《国泰货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,本基金募集符合有关法律条件,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2005年6月21日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本

基金。

根据《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定，本基金的日常申购、赎回将自基金合同生效之日起 15 个工作日内开始办理，具体业务办理时间本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前 2 日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2005 年 6 月 22 日