

国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2012 年 9 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金	
基金简称	国泰 6 个月短期理财债券	
基金主代码	020029	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012 年 9 月 25 日	
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	国泰 6 个月短期理财债券 A	国泰 6 个月短期理财债券 B
下属分级基金的交易代码	020029	020030

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号			证监许可【2012】1044 号
基金募集期间			自 2012 年 9 月 6 日至 2012 年 9 月 21 日止
验资机构名称			普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期			2012 年 9 月 25 日
募集有效认购总户数（单位：户）			9,109
份额级别	国泰 6 个月短期理财债券 A	国泰 6 个月短期理财债券 B	合计
募集期间净认购金额（单位：元）	1,594,620,660.66	133,000,000.00	1,727,620,660.66
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	277,558.32	6,280.00	283,838.32
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,594,620,660.66	1,727,620,660.66
	利息结转的份额	277,558.32	283,838.32
	合计	1,594,898,218.98	1,727,904,498.98

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0	0	0
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	无	无	无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	27,002.70	0	27,002.70
	占基金总份额比例	0.002%	0.00%	0.002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件				是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期				2012年9月25日

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金；

2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

（2）基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.gtfund.com）或客户服务电话（400-888-8688）查询交易确认情况。

（3）本基金的每一封闭期为6个月，自基金合同生效之日起（包括基金合同生效日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至每6个月的对应日止。若该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起（包括该日）6个月的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）6个月的期间，以此类推。

本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务。

（4）本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个封闭期结束之后的5个工

作日期间。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足基金合同关于开放期的时间要求。基金管理人应在每次申购、赎回开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始与结束时间。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零一二年九月二十六日