

关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品 A 份额、 食品 B 份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金以 2015 年 5 月 22 日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“国泰食品”，交易代码：160222）、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 A 份额（以下简称“食品 A”，交易代码：150198）及国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 B 份额（以下简称“食品 B”，交易代码：150199）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2015 年 5 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站上的《关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015 年 5 月 26 日复牌首日食品 A、食品 B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 5 月 25 日的食品 A、食品 B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.001 元和 1.069 元。2015 年 5 月 26 日当日食品 A、食品 B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2015 年 5 月 26 日