

关于国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之 TMTA 份额、TMTB 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《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金以 2015 年 9 月 16 日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“国泰 TMT”，交易代码：160224）、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 A 份额（以下简称“TMTA”，交易代码：150215）及国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 B 份额（以下简称“TMTB”，交易代码：150216）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 9 月 16 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《关于国泰深证 TMT50 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 9 月 18 日复牌首日 TMTA、TMTB 即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 9 月 17 日的 TMTA、TMTB 的基金份额净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 0.981 元。2015 年 9 月 18 日当日 TMTA、TMTB 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 9 月 18 日