

关于国泰黄金交易型开放式证券投资基金

基金份额折算结果公告

根据《国泰黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》和《国泰黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）以 2013 年 7 月 24 日为折算基准日对基金份额进行了折算，具体的折算方法请见 2013 年 7 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于国泰黄金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的公告》，现将折算结果公告如下。

本基金折算前基金份额总额为 410,336,800.00 份，折算前基金份额净值为 1.0165 元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后基金份额总额为 155,219,865.00 份，折算后基金份额净值为 2.6873 元。

本基金将于 2013 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市交易，详情请见 2013 年 7 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《国泰黄金交易型开放式证券投资基金上市交易公告书》。本基金上市交易首日上市交易的份额是本基金折算后的基金份额，即 155,219,865.00 份。

本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2013 年 7 月 25 日进行了变更登记。基金份额持有人可以自 2013 年 7 月 26 日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

本基金上市首日以 2013 年 7 月 25 日的基金份额净值作为上市首日的开盘参考价。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2013 年 7 月 26 日