

# 关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金（以下简称本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，国泰基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）以 2020 年 1 月 2 日为基金份额折算基准日，对在该日交易结束后登记在册的国泰有色基金份额（基金代码为：160221，基金场内简称为：国泰有色）和有色 A 份额（基金代码为：150196，基金场内简称为：有色 A）实施了定期份额折算，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

## 一、份额折算结果

2020 年 1 月 2 日，国泰有色份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留至小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；有色 A 份额折算新增的场内国泰有色份额、国泰有色份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：

基金份额名称	折算前份额	新增份额	折算比例	折算后份额	折算后份额净值
场外国泰有色份额	705,764,052.27	0.033702760	729,550,200.89	0.8160	
场内国泰有色份额	65,195,150.00	0.033702760	161,678,010.00	0.8160	
有色 A 份额	1,398,781,656.00	0.067405520	1,398,781,656.00	1.0000	

注：场外国泰有色份额经折算后产生新增的国泰有色份额仍登记在场外；场内国泰有色份额经折算后产生新增的国泰有色份额仍登记在场内；有色 A 份额经折算后产生新增的国泰有色份额登记在场内。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本基金管理人确认的折算后份额。

## 二、恢复交易

自 2020 年 1 月 6 日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，有色 A 于开市起恢复交易。

## 三、重要提示

1、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》第十一条的规定，2020 年 1 月 6 日有色 A 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的有色 A 份额净值保留 3 位小数（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于有色 A 份额折算前存在折价交易情形，2020 年 1 月 2 日的收盘价为 1.048 元，扣除 2019 年约定收益后为 0.993 元，与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异，2020 年 1 月 6 日当日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。

2、由于有色 A 份额新增份额折算成国泰有色基金份额的场内份额数和国泰有色基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少有色 A 份额数或场内国泰有色基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内国泰有色基金份额的可能性。

3、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请拨打本基金管理人客户服务电话 400-

888-8688, 021-31089000 或登录本基金管理人网站 [www.gtfund.com](http://www.gtfund.com) 获取相关信息。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2020年1月6日