

国泰基金管理有限公司关于调整旗下  
深圳证券交易所上市开放式基金  
根据中国证券登记结算有限责任公司  
业(以下简

务称中国结  
规算)发布

则的通知,

的自 2017 年

公 9 月 29 日

告起,中国结算将对深圳证券交易所上市开放式基

金场内份额记录原始过户日期,办理跨市场转托管业务(包括场内转场外、场外转场内,下同)  
的份额继承过户日期。上述调整情况具体如下:

### 一、适用基金

序号 基金代码 基金名称 场内简称

1	160211	国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	国泰小盘
2	160212	国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	国泰估值
3	160215	国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	国泰价值
4	160216	国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)	国泰商品
5	160217	国泰信用互利分级债券型证券投资基金	国泰互利
6	160218	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	国泰地产
7	160219	国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	国泰医药
8	160220	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A类份额	国泰民益
9	160221	国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	国泰有色
10	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	国泰食品
11	160223	国泰创业板指数证券投资基金(LOF)	创业板基
12	160224	国泰深证 TMT 50 指数分级证券投资基金	国泰 TMT
13	160225	国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)	新汽车

### 二、调整内容

2017 年 9 月 29 日前,上述基金场内份额不记录原始过户日期,持有期固定为一天。自 2017  
年 9 月 29 日起,场内份额开始记录原始过户日期,办

理跨市场转托管业务的份额继承过户日期。2017 年 9 月 29 日当日场内相关业务过户登记  
处理完毕后,全部场内份额(包括以往未记录原始过户

日期的份额以及当日过户的份额)过户日期统一登记为 2017 年 9 月 29 日。2017 年 9 月 29  
日当日发起的跨市场转托管申请,转托管成功后份额过户

日期统一登记为 2017 年 9 月 29 日。投资者所持适用基金份额的过户日期及持有期以中国  
结算的记录为准。

### 三、其他事项

(一)上述调整事项以中国结算的规定为准。如深圳证券交易所、中国结算等对适用基金  
的相关业务进行调整或发布新的业务规则、指引  
等,从其最新规定。

(二)投资者可拨打本公司客户服务电话(400-888-8688)或登录本公司网站([www.gtfund.com](http://www.gtfund.com))  
了解有关事宜。

(三)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

2017年9月30日