

关于国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之 TMTA 份额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以及《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金（以下简称本基金）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 TMTA 份额（基金代码为：150215，基金场内简称为：TMTA）、国泰 TMT 基金份额（基金代码为：160224，基金场内简称为：国泰 TMT）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见本基金管理人于 2019 年 12 月 27 日披露的《关于国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金办理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》第十一条的规定，2020 年 1 月 6 日国泰 TMTA 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的国泰 TMTA 份额净值保留 3 位小数（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于国泰 TMTA 份额折算前存在折价交易情形，2020 年 1 月 2 日的收盘价为 1.032 元，扣除 2019 年约定收益后为 0.987 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。

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