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 2020 年 7 月 10 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 TMT50”，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 2020 年 7 月 10 日刊登在《中国证券报》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》，2020 年 7 月 14 日复牌首日 TMTA、TMTB 即时行情显示的前收盘价将调整为 2020 年 7 月 13 日的 TMTA、TMTB 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 1.054 元。2020 年 7 月 14 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 7 月 14 日