

国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金

基金份额折算结果的公告

根据国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2014 年 12 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人网站上刊登的《关于国泰目标收益保本混合型证券投资基金保本期提前到期处理规则及变更为国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的公告》的相关规定，2015 年 1 月 16 日是国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同生效日，同时也是基金份额折算基准日。在该日日终，基金管理人将对登记在册的基金份额实施折算。折算后，基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人持有的基金份额数按照折算比例相应调整。

经本基金管理人计算，并经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，2015 年 1 月 16 日本基金折算前的基金份额净值为 1.183 元，依据上述折算规则确定的折算比例为 1.183489886。折算后本基金的总份额由 64,095,910.03 份调整为 75,856,861.24 份，基金份额净值调整为 1.000 元。基金份额持有人在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，基金份额数按折算比例相应调整并进行变更登记，并以调整后的基金份额计为本基金的基金份额数。折算后的基金份额数以截位法保留到小数点后 2 位，并采用循环进位的方法分配因小数点运算所引起的剩余份额，最终结果以本基金登记机构确认的数据为准。

投资人可以通过以下途径咨询有关详情：

- 1、国泰基金管理有限公司网站：<http://www.gtfund.com>；
- 2、国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688，021-31089000；

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。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归本基金管理人。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇一五年一月二十日