

国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）关于基金不定期份额折算的相关约定，当国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金（以下简称本基金）之 B 类份额的基金份额净值小于或等于 0.2500 元时，国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：国泰医药，基金代码：160219）、医药 A 份额（场内简称：医药 A，基金代码：150130）、医药 B 份额（场内简称：医药 B，基金代码：150131）将进行不定期份额折算。

由于近期 A 股市场波动较大，截至 2018 年 12 月 11 日收盘，医药 B 份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注医药 B 份额近期基金份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期份额折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、由于医药 A 份额、医药 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，医药 A 份额、医药 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、医药 B 份额表现为高预期风险、高预期收益的特征，不定期份额折算后其将恢复至初始杠杆水平。

三、医药 A 份额表现为较低预期风险和较低预期收益的特征，在不定期份额折算后，原医药 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的医药 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的医药 A 份额与较高风险收益特征的国泰医药份额的情况，因此，原医药 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，国泰医药为跟踪国证医药卫生行业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌变化，因此原医药 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》了解相关内容。

四、由于触发折算阈值当日，医药 B 的份额净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，此折算基准日医药 B 的份额净值可能与折算阈值 0.2500 元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量国泰医药份额、医药A份额、医药B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可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暂停医药A份额与医药B份额的上市交易以及国泰医药份额的申购、赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话：400-888-8688。

三、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

2018年12月12日