

国泰基金管理有限公司关于国泰黄金交易型开放式证券投资基金 实施基金份额合并及相关业务安排的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《国泰黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的规定,为更好地服务投资者,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对国泰黄金交易型开放式证券投资基金(场内简称:黄金基金,扩位简称:黄金 ETF 国泰,基金代码:518800,以下简称“本基金”)实施基金份额合并。现将有关情况公告如下:

一、基金份额的合并

- 1、份额合并权益登记日:2026年4月14日
- 2、份额合并除权日:2026年4月15日
- 3、合并对象:份额合并权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额
- 4、合并方式

(1) 基金份额合并后本基金基金份额净值与2026年4月7日上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价的百分之一基本一致。

$$(2) \text{合并比例: } (X \div Y) \div (I \div 100)$$

其中, X 为2026年4月7日经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资产净值, Y 为2026年4月7日本基金基金份额总数, I 为2026年4月7日上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价。合并比例以四舍五入的方法保留至小数点后8位。

2026年4月7日,经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资产净值为41,354,011,213.02元,该日本基金基金份额总数为4,269,019,865.00份,该日上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价为1,028.00元/克。根据上述公式,本基金本次基金份额合并比例为0.94231553。

权益登记日日终,本基金登记机构根据基金管理人的委托,按照上述合并比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行合并,并进行变更登记。为保护基金份额持有人利益,基金份额持有人持有的合并产生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整,即小数点后基金份额均进位为1份,合并后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。进位处理所需资金由本基金管理人弥补,并于份额合并日计入基金资产。

5、合并后的基金份额净值

份额合并权益登记日（合并当日）基金份额净值=份额合并权益登记日基金资产净值÷合并后的基金份额数量

合并后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后四位。

6、合并结果的公告和查询

份额合并权益登记日的下一工作日（2026年4月15日），本基金管理人将公告基金份额合并结果，敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况，自合并结果公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构和指定交易的券商查询合并后其所持有的本基金基金份额。

二、本基金相关业务安排

鉴于本基金在上海证券交易所上市交易，本基金将对份额合并期间的相关业务办理做如下安排：

1、基金份额合并后，本基金最小申购、赎回单位不变，仍为10万份。

2、为顺利实施本次份额合并，本基金于份额合并权益登记日前一个工作日（2026年4月13日）至份额合并权益登记日（2026年4月14日）期间暂停办理以本基金为标的证券的约定式购回业务，并于2026年4月15日起恢复正常办理。

期间，本基金基金份额正常交易，正常办理申购赎回业务。

三、风险提示

1、基金份额合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额数额的对应关系，重新列示基金资产的一种方式。基金份额合并后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额合并后，基金份额持有人将按照合并后的基金份额享有权利并承担义务。

2、因基金份额合并导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。

3、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基金相关法律文件，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。

四、其他事项

1、本公告仅对本基金本次份额合并的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书（更新）及相关公告。

2、本基金管理人可根据实际情况对本基金份额合并安排进行适当调整并公告。

3、投资者可访问本基金管理人网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2026年4月9日