

关于国泰基金管理有限公司旗下部分上交所 ETF 申购赎回清单版本更新的公告

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）于 2020 年 4 月 9 日公告的《关于 ETF 申购赎回清单新版本上线的通知》（以下简称“《通知》”），自 2020 年 4 月 20 日起，上交所 ETF 新版申购赎回清单正式上线。国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）拟自 2022 年 7 月 4 日起对旗下部分上交所 ETF 申购赎回清单进行版本更新，招募说明书如有涉及，亦相应更新。

一、 本公司旗下拟更新申购赎回清单版本的上交所 ETF 列表

序号	基金代码	基金全称	基金扩位简称	是否涉及招募说明书更新
1	513100	纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金	纳指 ETF	是
2	510230	上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金	金融 ETF	是
3	511010	上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金	国债 ETF	是
4	518800	国泰黄金交易型开放式证券投资基金	黄金基金 ETF	是
5	512660	国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	军工 ETF	是
6	512880	国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	证券 ETF	是
7	511260	上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金	十年国债 ETF	是
8	511620	国泰瞬利交易型货币市场基金	货币基金 ETF	否
9	512290	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	生物医药 ETF	是
10	512760	国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	芯片 ETF	是
11	512720	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金	计算机 ETF	是
12	515880	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	通信 ETF	是
13	510760	国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金	上证综指 ETF	是

二、修订情况说明

根据《通知》，上交所 ETF 新版申购赎回清单将原“现金替代溢价比例”字段改为“申购现金替代溢价比例”，新增“赎回现金替代折价比例”字段，用于表示 ETF 赎回时成分证券份额用现金替代时的折价比例。

自 2022 年 7 月 4 日起，本公司旗下上述上交所 ETF 将采用新版申购赎回清单。各基金的招募说明书也将根据实际情况进行必要修改，相关修改自 2022 年 7 月 4 日生效。

三、重要提示

本公告仅对本公司旗下部分上交所 ETF 申购赎回清单版本更新并相应修改招募说明书的事项进行说明。本公司旗下 ETF 申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准，投资者可登录本公司网站进行查询。

投资者可登录本公司网站 www.gtfund.com，或拨打客户服务电话 400-888-8688 咨询相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司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

2022 年 6 月 29 日