

国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金清算剩余 财产分配公告

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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）根据相关法律法规、《基金合同》的约定对本基金进行清算，并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。本基金的最后运作日为2023年11月13日，并于2023年11月14日进入清算程序。

本基金的清算期间为2023年11月14日至2023年11月22日。本基金已分别于2023年11月24日、2023年11月27日刊登了《国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金清算报告》（以下简称“《清算报告》”）及《国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告》。根据《清算报告》，由于本基金截至清算结束日（2023年11月22日）仍有已宣告尚未派发的港股通股票现金红利，因此需要进行二次或多次清算。现本基金所持有的港股通股票现金红利均已派发，基金管理人将向本基金基金份额持有人进行第二次剩余财产分配。具体情况如下：

一、基金财产清算及基金剩余财产第一次分配

根据法律法规、《基金合同》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规则、《清算报告》等，基金管理人于2023年12月4日向本基金基金份额持有人进行了第一次剩余财产分配，每份基金份额实际发放资金为1.24748元。

二、本次剩余财产分配

（一）本基金所持有的已宣告尚未派发的港股通股票现金红利派发情况

截至2023年12月4日，本基金所持有的已宣告尚未派发的港股通股票现金红利均已派发，此部分现金红利金额受汇率波动和税收政策等影响，实际到账金额为11,259.24元。

（二）本次剩余财产分配方案

本基金本次清算资金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金红利发放方式向基金份额持有人进行分配。本次分配权益登记日为2023年12月7日，资金发放日为2023年12月13日，每百份基金份额发放资金为人民币0.294元，单个基金份额持有人能够获

得的分配金额最小为0.01元。

由于单个基金份额持有人能够获得的分配金额按如上规则计算后保留2位小数进行分配，持有较少份额数的基金份额持有人存在无法获得本次剩余财产清算款的可能性。

三、其他

本基金本次财产分配后，剩余财产全部分配完毕，基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、基金份额的退出登记等业务。

投资者可以登录国泰基金管理有限公司网站（www.gtfund.com）或拨打国泰基金管理有限公司客户服务热线400-888-8688，021-31089000咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2023年12月6日