

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金基金份额参考净值（IOPV）计算中汇率换算有关事项的公告

为了更好地揭示国泰基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数证券投资基金持有组合证券的实时价格变动情况，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）根据相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，决定自2025年9月1日起，对基金份额参考净值（IOPV）计算中涉及的汇率进行调整，由中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价改为中证指数有限公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格进行计算，同时修订部分基金的招募说明书相关条款。具体事项公告如下：

一、适用基金范围

基金名称	基金简称	基金代码
国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	港股科技ETF	513020
国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金	港股通50ETF	159712
国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金	红利港股ETF	159331
国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	港股国企ETF	159519

二、招募说明书修订

相关修订仅涉及国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金，具体如下：

第九部分 基金份额的上市交易	
四、基金份额参考净值的计算与公告	
修订前	修订后
基金管理人应当在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算并通过深圳证券交易所发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的计算公式如下： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成	基金管理人应当在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算并通过深圳证券交易所发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的计算公式如下： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量、最新成

交价（经估值汇率调整）相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额 估值汇率包括基金管理人委托的其他机构在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、基金管理人审慎决定的其他公允价格。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。	交价 以及汇率公允价的乘积 之和+申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额 汇率公允价 包括基金管理人委托的其他机构在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、基金管理人审慎决定的其他公允价格。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。
--	---

三、重要提示

本公告仅对上述基金调整基金份额参考净值（IOPV）计算时涉及汇率的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况，请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。

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。

风险提示：

基金管理人或者基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单、人民币汇率和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并通过上海证券交易所或者深圳证券交易所发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

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。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2025年8月29日