

国泰基金管理有限公司关于国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2026年7月3日发布了《国泰基金管理有限公司关于国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》。国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:消电ETF,扩位简称:消电ETF国泰,基金代码:561310,以下简称“本基金”)已于2026年7月8日(份额拆分权益登记日)进行了基金份额拆分。现将相关事项公告如下:

一、基金份额拆分结果

1. 拆分方式

(1) 拆分比例

份额拆分权益登记日登记在册的基金份额将按1:2的拆分比例进行拆分,即每1份基金份额拆成2份。

(2) 拆分后基金份额的计算公式

拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数 $\times$ 2

2. 拆分结果

份额拆分权益登记日(2026年7月8日)日终,本基金注册登记机构已根据本基金管理人的委托,按照上述拆分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拆分并进行变更登记。

份额拆分权益登记日(2026年7月8日)经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核的本基金拆分前的基金份额总额为47,916,562.00份,拆分前的基金份额净值为1.7198元。本基金拆分后基金份额总额为95,833,124.00份,拆分后的基金份额净值为0.8599元。

本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况,自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的基金份额。

二、最小申购、赎回单位调整

自2026年7月9日起,本基金最小申购、赎回单位由200万份调整为300万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

三、其他相关业务安排

自2026年7月9日起,本基金恢复办理以本基金为标的证券的约定购回式证券交易业务。

四、其他需要提示的事项

1. 基金份额拆分后,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。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

2. 因基金份额拆分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. 本基金若作为约定购回式证券交易的标的证券,在基金份额拆分过程中短期内份额净值发生变化可能导致投资者面临被动提前赎回的风险。

4. 投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次份额拆分后,最小申购、赎回单位由200万份调整为300万份,若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位,则投资者只能在二级市场卖出场内份额。

5. 投资人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: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
2026年7月9日