

关于国泰黄金交易型开放式证券投资基金调整最小申购、赎回单位与黄金合约申购、赎回对价并修改招募说明书的公告

根据基金投资运作需要，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自 2025 年 9 月 15 日起，调整国泰黄金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”，扩位简称“黄金基金 ETF”，基金代码“518800”）的最小申购、赎回单位与黄金合约申购、赎回对价，并相应修改招募说明书相关条款。

一、调整内容

- 1、自 2025 年 9 月 15 日起，本基金黄金合约申购赎回及现金申购赎回的最小申购、赎回单位由 300,000 份调整为 100,000 份。
- 2、自 2025 年 9 月 15 日起，投资者办理本基金黄金合约申购赎回业务时，申购、赎回对价中的黄金现货合约品种仅为上海黄金交易所 Au99.99 合约，不再包括上海黄金交易所 Au99.95 合约。具体黄金现货合约品种及相关信息请见开放日的黄金合约申购、赎回清单，投资者亦应根据开放日的黄金合约申购、赎回清单办理黄金合约申购赎回业务。
- 3、2025 年 9 月 15 日申购赎回清单所列示的前一日最小申购、赎回单位资产净值为根据调整后的最小申购、赎回单位计算所得。投资者申购、赎回的基金份额需为本基金最小申购、赎回单位的整数倍。

二、招募说明书具体修改如下：

章节	修改前	修改后
第十部分 基金份额的申 购与赎回 一、黄金合约 申购赎回	（六）申购和赎回的数量限制 2、本基金黄金合约申购赎回的最小申 购、赎回单位为 30 万份，基金管理人有权对 其进行更改。	（六）申购和赎回的数量限制 2、本基金黄金合约申购赎回的最小申 购、赎回单位为 10 万份，基金管理人有权对 其进行更改。
	（八）申购、赎回清单的内容与格式 2、可用于申购赎回的黄金现货合约品种 可用于申购赎回的黄金现货合约品种为 Au99.95 合约和 Au99.99 合约。 若以后随着市场环境的变化，上海黄金 交易所挂盘交易的黄金现货合约发生变更或 增减，基金管理人有权根据实际情况变更或 增减可用于申购赎回的黄金现货合约品种。 届时基金管理人将在实施日前 3 个工作日公 告。	（八）申购、赎回清单的内容与格式 2、可用于申购赎回的黄金现货合约品种 可用于申购赎回的黄金现货合约品种将 于黄金合约申购、赎回清单内公告，投资者应 根据开放日的黄金合约申购、赎回清单办理 黄金合约申购赎回业务。 3、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人估计并 在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额 的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机

	3、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。预估现金包括每 1000 克 Au99.95 合约预估现金，以及每 1000 克 Au99.99 合约预估现金。若可用于申购赎回的黄金现货合约品种发生变更，则相应计算用于申购赎回的每一黄金现货合约的每 1000 克预估现金。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为： 每 1000 克 Au99.99 合约的预估现金 = $[(T-1 \text{ 日最小申购赎回单位的基金资产净值} - \text{最小申购赎回单位所对应的黄金数量 (单位: 克)} \times T-1 \text{ 日黄金现货合约 Au99.99 收盘价}) / \text{最小申购赎回单位所对应的黄金数量 (单位: 克)}] \times 1000$ 每 1000 克 Au99.95 合约的预估现金 = 每 1000 克 Au99.99 合约的预估现金 + 调整金额，其中调整金额为 1000 克 Au99.99 合约与 1000 克 Au99.95 合约的收盘价格差。 另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 4、现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告。现金差额包括每 1000 克 Au99.95 合约现金差额，以及每 1000 克 Au99.99 合约现金差额。若可用于申购赎回的黄金现货合约品种发生变更，则相应计算用于申购赎回的每一黄金现货合约的每 1000 克现金差额。 现金差额的计算公式为： 每 1000 克 Au99.99 合约的现金差额 = $[(T \text{ 日最小申购赎回单位的基金资产净值} - \text{最小申购赎回单位所对应的黄金数量 (单位: 克)} \times T \text{ 日黄金现货合约 Au99.99 的收盘价}) / \text{最小申购赎回单位所对应的黄金数量 (单位: 克)}] \times 1000$ 每 1000 克 Au99.95 合约的现金差额 = Au99.99 现金差额 + 调整金额，其中调整金额为 1000 克 Au99.99 合约与 1000 克 Au99.95 合约的收盘价格差。	构预先冻结。 T 日申购、赎回清单中公告各黄金现货合约 T 日预估现金部分，其计算公式为： 每 1000 克第 i 种黄金现货合约的预估现金 = $[(T-1 \text{ 日最小申购赎回单位的基金资产净值} - \text{最小申购赎回单位所对应的黄金数量 (单位: 克)} \times T-1 \text{ 日第 i 种黄金现货合约收盘价}) / \text{最小申购赎回单位所对应的黄金数量 (单位: 克)}] \times 1000$ 其中，i 代表可以用于黄金合约申购赎回的第 i 种黄金现货合约。 另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 4、现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告。 现金差额的计算公式为： 每 1000 克第 i 种黄金现货合约的现金差额 = $[(T \text{ 日最小申购赎回单位的基金资产净值} - \text{最小申购赎回单位所对应的黄金数量 (单位: 克)} \times T \text{ 日第 i 种黄金现货合约的收盘价}) / \text{最小申购赎回单位所对应的黄金数量 (单位: 克)}] \times 1000$ 其中，i 代表可以用于黄金合约申购赎回的第 i 种黄金现货合约。 T 日合约申赎参与人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额及合约申赎参与人 T 日申购赎回记录中的各黄金现货合约的数量明细记录进行清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在合约申赎参与人申购时，如现金差额为正数，则合约申赎参与人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则合约申赎参与人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在合约申赎参与人赎回时，如现金差额为正数，则合约申赎参与人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则合约申赎参与人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购、赎回清单的格式 申购、赎回清单的格式列举如下：
--	--	---

T 日合约申赎参与人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额及合约申赎参与人 T 日申购赎回记录中的 Au99.95 合约的数量及 Au99.99 合约的数量明细记录进行清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在合约申赎参与人申购时，如现金差额为正数，则合约申赎参与人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则合约申赎参与人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在合约申赎参与人赎回时，如现金差额为正数，则合约申赎参与人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则合约申赎参与人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

.....

6、申购、赎回清单的格式

申购、赎回清单的格式列举如下：

基本信息	
最新公告日期	XXX
基金名称	国泰黄金交易型 开放式证券投资基金
基金管理人公司名称	国泰基金管理有 限公司
基金代码	XXX
T-1 日信息内容	
Au99.95 现金差额（单位： 元/kg）	XXX
Au99.99 现金差额（单位： 元/kg）	XXX
最小申购赎回单位资产 净值（单位：元）	XXX
基金份额净值（单位：元）	XXX
T 日信息内容	
Au99.95 预估现金（单位： 元/kg）	XXX
Au99.99 预估现金（单位： 元/kg）	XXX
申购上限（单位：份）	XXX
赎回上限（单位：份）	XXX
是否需要公布 IOPV	是
最小申购赎回单位（单 位：份）	XXX
申购、赎回的允许情况	允许申购和赎回
黄金现货合约信息内容	
黄金现货合约	黄金数量（克）
Au99.99 合 约 和 / 或 Au99.95 合约	XXX

基本信息	
最新公告日期	XXX
基金名称	国泰黄金交易型 开放式证券投资 基金
基金管理人公司名称	国泰基金管理有 限公司
基金代码	XXX
T-1 日信息内容	
现金差额（单位：元/kg）	XXX
最小申购赎回单位资产 净值（单位：元）	XXX
基金份额净值（单位：元）	XXX
T 日信息内容	
预估现金（单位：元/kg）	XXX
申购上限（单位：份）	XXX
赎回上限（单位：份）	XXX
是否需要公布 IOPV	是
最小申购赎回单位（单 位：份）	XXX
申购、赎回的允许情况	允许申购和赎回
黄金现货合约信息内容	
黄金现货合约	黄金数量（克）
XXX	XXX

注：以上黄金合约申购、赎回清单仅为示
例，具体以实际公布为准。

第十部分 基金份额的申 购与赎回 二、现金申购 赎回	（六）申购和赎回的数量限制 2、本基金现金申购赎回的最小申购、赎回单位为 30 万份 ，基金管理人有权对其进行更改。	（六）申购和赎回的数量限制 2、本基金现金申购赎回的最小申购、赎回单位为 10 万份 ，基金管理人有权对其进行更改。
	（八）申购、赎回清单的内容与格式 2、可用于申购赎回的黄金现货合约品种 可用于申购赎回的黄金现货合约品种为 Au99.95 合约和 Au99.99 合约。 若以后随着市场环境的变化，上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约发生变更或增减，基金管理人有权根据实际情况变更或增减可用于申购赎回的黄金现货合约品种。届时基金管理人将在实施日前 3 个工作日公告。	（八）申购、赎回清单的内容与格式 2、可用于申购赎回的黄金现货合约品种 现金申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的黄金现货合约代码及数量。

三、重要提示

本公告仅对本基金调整最小申购、赎回单位与黄金合约申购、赎回对价等相关事项予以说明。投资人欲了解详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件及其更新，以及相关业务公告。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 9 月 5 日