

国泰基金管理有限公司关于国泰黄金交易型开放式证券投资基金基金份额合并结果的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2026年4月9日发布了《国泰基金管理有限公司关于国泰黄金交易型开放式证券投资基金实施基金份额合并及相关业务安排的公告》。国泰黄金交易型开放式证券投资基金(场内简称:黄金基金,扩位简称:黄金ETF国泰,基金代码:518800,以下简称“本基金”)已于2026年4月14日(份额合并权益登记日)进行了基金份额合并。现将相关事项公告如下:

一、基金份额合并结果

1. 合并方式

(1) 基金份额合并后本基金基金份额净值与2026年4月7日上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价的百分之一基本一致。

(2) 合并比例: $(X+Y)/(1+100)$

其中, X为2026年4月7日经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资产净值, Y为2026年4月7日本基金基金份额总数, 1为2026年4月7日上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价。合并比例以四舍五入的方法保留至小数点后8位。

2026年4月7日, 经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资产净值为41,354,011,213.02元, 该日本基金基金份额总数为4,269,019,865.00份, 该日上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价为1,028.00元/克。根据上述公式, 本基金本次基金份额合并比例为0.94231553。

2. 合并结果

份额合并权益登记日(2026年4月14日)经本基金托管人复核的本基金合并前的基金份额总额为4,305,619,865.00份, 合并前的基金份额净值为9.8776元; 本基金合并后基金份额总额为4,057,279,220.00份, 合并后的基金份额净值为10.4822元。

份额合并权益登记日(2026年4月14日)日终, 本基金登记机构已按照上述合并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合并, 并进行变更登记。为保护基金份额持有人利益, 基金份额持有人持有的合并产生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整, 即小数点后基金份额均进位为1份, 合并后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。进位处理所需资金由本基金管理人弥补, 并于份额合并日计入基金资产。

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合并后其所持有的基金份额。

二、其他需要提示的事项

1. 2026年4月15日起, 本基金恢复办理以本基金为标的证券的约定式购回业务。

2. 基金份额合并后, 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。基金份额合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额合并后, 基金份额持有人将按照合并后的基金份额享有权利并承担义务。

3. 因基金份额合并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。

4. 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4月15日