

国泰基金管理有限公司关于旗下部分上交所 ETF 申购赎回清单版本 更新的公告

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）最新 ETF 申购赎回清单格式规则，自 2025 年 11 月 24 日起，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）对旗下部分上交所 ETF 申购赎回清单进行版本更新。

具体事项公告如下：

一、涉及本次申购赎回清单版本更新的基金列表

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位简称
1	513020	国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	科技 HK	港股科技 ETF
2	512720	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金	计算机	计算机 ETF
3	510230	上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金	金融 ETF	金融 ETF
4	512760	国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	芯片 ETF	芯片 ETF
5	515880	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	通信 ETF	通信 ETF
6	512660	国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	军工 ETF	军工 ETF
7	512880	国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	证券 ETF	证券 ETF
8	517110	国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	创新药 HK	创新药 ETF 国泰
9	589100	国泰上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	国泰芯片	科创芯片 ETF 国泰
10	588120	国泰上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金	科 100ETF	科创板 100ETF
11	510720	国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金	红利国泰	红利国企 ETF
12	513100	纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金	纳指 ETF	纳指 ETF
13	518800	国泰黄金交易型开放式证券投资基金	黄金基金	黄金基金 ETF
14	551800	国泰中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	国泰科债	科创债 ETF 国泰

二、更新情况说明

上交所 ETF 新版申购赎回清单调整主要包括如下内容：

(1) 原“申购上限”、“赎回上限”字段调整为“当日累计可申购的基金份额上限”、“当日累计可赎回的基金份额上限”字段，并新增“当日净申购的基金份额上限”、“当日净赎回的基金份额上限”、“单个证券账户当日净申购的基金份额上限”、“单个证券账户当日净赎回的基金份额上限”、“单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限”、“单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限”字段；

(2) 新增“申购赎回模式”字段、“挂牌市场”标识；

(3) 调整“现金替代标志”字段描述，统一调整为“禁止现金替代”、“允许现金替代”、“必须现金替代”三类：

①若 ETF 采用实物申赎模式，对于沪市成份券，“允许现金替代”标志表示申购基金份额优先使用成份券，成份券不足时差额部分用现金替代，赎回基金份额时该成份券不允许使用现金作为替代；对于非沪市成份券，在申购、赎回基金份额时，该成份券只能使用现金作为替代，并根据基金管理人代买卖情况与投资者交收退补款。

②若 ETF 采用现金申赎模式，“允许现金替代”标志表示在申购、赎回基金份额时，该成份券只能使用现金作为替代，并根据基金管理人代买卖情况与投资者交收退补款。

具体更新内容详见上交所的相关说明，申购赎回清单的格式可根据上交所的实际情况相应调整，具体内容以届时上交所实际公布的内容为准。

自 2025 年 11 月 24 日起，本基金管理人旗下上述上交所 ETF 将采用新版申购赎回清单。基金招募说明书中相关内容将根据实际情况进行相应修改。

三、重要提示

(1) 上述调整符合有关法律法规规定和基金合同的约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

(2) 本公告仅对本基金管理人旗下部分上交所 ETF 申购赎回清单版本更新的有关事项予以说明。本基金管理人旗下 ETF 申购赎回清单以证券交易所实际

公布的为准，投资者可登陆本基金管理人网站进行查询。

投资人欲了解详细情况，请仔细阅读本基金的招募说明书及其更新文件，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11月24日