

# 关于国泰基金管理有限公司旗下部分上交所 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”）于 2020 年 4 月 9 日公告的《关于 ETF 申购赎回清单新版本上线的通知》（以下简称“《通知》”），自 2020 年 4 月 20 日起，上交所 ETF 新版申购赎回清单正式上线。国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）拟自 2020 年 9 月 22 日起对旗下部分上交所 ETF 申购赎回清单进行版本更新，招募说明书如有涉及，亦相应更新。

## 一、本公司旗下拟更新申购赎回清单版本的上交所 ETF 列表

| 序号 | 基金代码   | 基金全称                 | 证券简称   | 扩位证券简称 | 是否涉及招募说明书更新 |
|----|--------|----------------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 515210 | 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 钢铁 ETF | 钢铁 ETF | 是           |
| 2  | 515220 | 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 煤炭 ETF | 煤炭 ETF | 是           |

## 二、修订情况说明

根据《通知》，上交所 ETF 新版申购赎回清单将原“现金替代溢价比例”字段改为“申购现金替代溢价比例”，新增“赎回现金替代折价比例”字段，用于表示 ETF 赎回时成分证券份额用现金替代时的折价比例。

自 2020 年 9 月 22 日起，本公司旗下上述上交所 ETF 将采用新版申购赎回清单。各基金的招募说明书也根据实际情况进行了必要修改，相关修改自 2020 年 9 月 22 日生效。

## 三、重要提示

本公告仅对本公司旗下部分上交所 ETF 申购赎回清单版本更新并相应修改招募说明书的事项进行说明。本公司旗下 ETF 申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准，投资者可登录本公司网站进行查询。

投资者可登录本公司网站 [www.gtfund.com](http://www.gtfund.com)，或拨打客户服务电话 400-888-8688 咨询相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读该基金的《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

2020 年 9 月 19 日