

国泰黄金交易型开放式证券投资基金申购赎回清单

基本信息

最新公告日期	2017年12月12日
基金名称	黄金基金
基金管理公司名称	国泰基金管理有限公司
基金代码	518800

2017-12-11 日信息内容

Au99.95 现金差额(单位:元/kg)	-2020.71
Au99.99 现金差额(单位:元/kg)	-2250.71
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)	798087.88
基金份额净值(单位:元)	2.6603

2017-12-12 日信息内容

Au99.95 预估现金(单位:元/kg)	-2020.71
Au99.99 预估现金(单位:元/kg)	-2250.71
申购上限(单位:份)	1000000000
赎回上限(单位:份)	9000000
是否需要公布 IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位:份)	300000

申购赎回的允许情况	申购和赎回皆允许
-----------	----------

黄金现货合约信息内容

黄金现货合约	合约数量（克）
Au99.99 合约和/或 Au99.95 合约	3000