

黄金 ETF 黄金现货合约申购赎回清单

基本信息

最新公告日期	2018 年 2 月 22 日
基金名称	华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
基金管理公司名称	华安基金管理有限公司
基金代码	518880

2018-02-14 日信息内容

Au99.95 现金差额(单位:元/千克)	-135.75
Au99.99 现金差额(单位:元/千克)	-525.75
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)	818052.74
基金份额净值(单位:元)	2.7268

2018-02-22 日信息内容

Au99.95 预估现金(单位:元/千克)	-135.75
Au99.99 预估现金(单位:元/千克)	-525.75
申购上限(单位:份)	1500000000
赎回上限(单位:份)	100000000
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

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