

黄金 ETF 基金申购赎回清单

基本信息	
最新公告日期	2020-08-03
基金名称	黄金 ETF
基金管理公司名称	易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码	159934
申购赎回方式	合约申赎

2020-07-31 日信息内容	
Au99.95 现金差额(单位:元/kg)	-9231.66
Au99.99 现金差额(单位:元/kg)	-10191.66
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)	1256335.01
基金份额净值(单位:元)	4.1878

2020-08-03 日信息内容	
Au99.95 预估现金(单位:元/kg)	-9231.66
Au99.99 预估现金(单位:元/kg)	-10191.66
申购上限(单位:份)	500000000
赎回上限(单位:份)	100000000
是否需要公布 IOPV	计算并发布
最小申购、赎回单位(单位:份)	300000
最小申购、赎回单位分红金额(单位:元)	0.00
申购赎回的允许情况	申购赎回皆允许
是否接受 Au99.95 的申购、赎回	是
是否接受 AU99.99 的申购、赎回	是

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