

黄金 ETF 申购赎回清单

基本信息

最新公告日期	2021 年 6 月 7 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
二级市场基金代码	518800

2021-06-04 日信息内容

Au99.95 现金差额(单位:元/千克)	-9185.11
Au99.99 现金差额(单位:元/千克)	-11595.11
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)	1112744.67
基金份额净值(单位:元)	3.7091

2021-06-07 日信息内容

现金替代比例上限	100%
Au99.95 预估现金(单位:元/千克)	-9185.11
Au99.99 预估现金(单位:元/千克)	-11595.11
申购上限(单位:份)	1000000000
赎回上限(单位:份)	15000000
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