

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	2021 年 7 月 2 日
基金名称	工银黄金
基金管理公司名称	工银瑞信
基金代码	518660

2021-07-01 日信息内容	
Au99.95 现金差额(单位: 元/千克)	-3578.98
Au99.99 现金差额(单位: 元/千克)	-3368.98
最小申购赎回单位资产净值(单位: 元)	1100673.06
基金份额净值(单位: 元)	3.6689

2021-07-02 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)	-3578.98
Au99.99 预估现金(单位: 元/千克)	-3368.98
申购上限(单位: 份)	1000000000
赎回上限(单位: 份)	5000000
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