

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 10 月 12 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 |

| 2021-10-11 日信息内容 | |
|-----------------------|------------|
| Au99.95 现金差额(单位:元/千克) | -8254.73 |
| Au99.99 现金差额(单位:元/千克) | -8204.73 |
| 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1070835.80 |
| 基金份额净值(单位:元) | 3.5695 |

| 2021-10-12 日信息内容 | |
|-----------------------|------------|
| Au99.95 预估现金(单位:元/千克) | -8254.73 |
| Au99.99 预估现金(单位:元/千克) | -8204.73 |
| 申购上限(单位:份) | 1500000000 |
| 赎回上限(单位:份) | 300000000 |
| 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 |