

黄金 ETF 申购赎回清单

| 基本信息 | |
|----------|-----------------|
| 最新公告日期 | 2022 年 1 月 26 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 |

| 2022-01-25 日信息内容 | |
|-----------------------|------------|
| Au99.95 现金差额(单位:元/千克) | -12558.44 |
| Au99.99 现金差额(单位:元/千克) | -12898.44 |
| 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1090324.68 |
| 基金份额净值(单位:元) | 3.6344 |

| 2022-01-26 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) | -12558.44 |
| Au99.99 预估现金(单位:元/千克) | -12898.44 |
| 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 |