

黄金 ETF 基金申购赎回清单

| 基本信息 | |
|----------|-------------|
| 最新公告日期 | 2023-06-19 |
| 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 |

| 2023-06-16 日信息内容 | |
|-----------------------|------------|
| Au99.95 现金差额(单位:元/kg) | -19842.20 |
| Au99.99 现金差额(单位:元/kg) | -18242.20 |
| 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1295483.41 |
| 基金份额净值(单位:元) | 4.3183 |

| 2023-06-19 日信息内容 | |
|-----------------------|-----------|
| Au99.95 预估现金(单位:元/kg) | -19842.20 |
| Au99.99 预估现金(单位:元/kg) | -18242.20 |
| 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 |