

国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2020年4月4日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	国泰中证新能源汽车ETF联接
基金主代码	009067
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年4月3日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2020】188号			
基金募集期间	自2020年3月30日至2020年3月31日止			
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）			
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年4月2日			
募集有效认购总户数（单位：户）	173			
份额类别	国泰中证新能源汽车ETF联接A	国泰中证新能源汽车ETF联接C	合计	
募集期间净认购金额（单位：元）	10,446,364.50	313,765.00	10,760,129.50	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	452.14	3.27	455.41	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	10,446,364.50	313,765.00	10,760,129.50
	利息结转的份额	452.14	3.27	455.41
	合计	10,446,816.64	313,768.27	10,760,584.91
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	10,000,450.05	0.00	10,000,450.05
	占基金总份额比例	95.73%	0.00%	92.94%
	其他需要说明的事项	无	无	无
其中：募集期间基金管理人的	认购的基金份额（单位：份）	99.99	100.00	199.99

从业人员 认购本基 金情况	占基金总份额比例	0.00096%	0.03187%	0.00186%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件				是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期				2020年4月3日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。

3. 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额 占基金总 份额比例	发起份额总数	发起份额 占基金总 份额比例	发起份额承 诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,450.05	92.94%	10,000,450.05	92.94%	不少于 3 年
高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,450.05	92.94%	10,000,450.05	92.94%	-

4. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.gtfund.com）或客户服务电话（400-888-8688）查询交易确认情况。

本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零二零年四月四日