

国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果及恢复交易和申购、赎回的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2022年1月4日在公司网站www.gtfund.com、上海证券交易所网站www.sse.com.cn和中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund发布了《国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告》。纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,证券简称:纳指ETF,扩位证券简称:纳指ETF,二级市场交易代码:513100,一级市场申赎代码:513101)已于2022年1月13日(份额拆分日)进行了基金份额拆分。现将相关事项公告如下:

一、基金份额拆分结果

份额拆分日经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核的本基金拆分前的基金份额总额为713,622,120.00份。本基金基金份额拆分比例为1:5,拆分后基金份额总额为3,568,110,600.00份,拆分后基金份额净值根据基金合同的约定公告,详见本公司网站。

本基金管理人已按照上述拆分比例,对2022年1月12日(权益登记日)登记在册的各基金份额持有人的基金份额进行了拆分,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年1月13日完成了变更登记。

本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况,自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的基金份额。

二、恢复交易和申购、赎回公告

本基金将于2022年1月14日起恢复交易,并于当日恢复日常申购、赎回业务。

本次基金份额拆分不调整最小申购、赎回单位。

三、其他需要提示的事项

1、基金份额拆分后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。

2、投资人可访问本公司网站(www.gtfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-888-8688)咨询相关情况。

风险提示:本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
2022年1月14日