

国泰基金管理有限公司关于国泰中证 AAA 科技创新公司债交易型 开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《国泰中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《国泰中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》以及《国泰基金管理有限公司关于国泰中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）对国泰中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：国泰科债，扩位场内简称：科创债 ETF 国泰，基金代码：551800，以下简称“本基金”）进行了基金份额折算与变更登记，基金份额折算基准日为 2025 年 9 月 18 日。现将结果公告如下：

基金管理人已于 2025 年 9 月 18 日对基金份额持有人持有的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为 2,986,142,775.00 份，折算前基金份额净值为 0.9999 元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100，折算后每份基金份额对应的面值为 100.00 元，折算基准日基金份额净值=折算基准日基金资产净值/折算后的基金份额总额。折算后基金份额总额为 29,861,418.00 份，折算后基金份额净值为 99.9904 元。

中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“登记机构”）已于 2025 年 9 月 18 日对本基金基金份额进行了变更登记。基金份额持有人持有的折算后的基金份额采用截位法保留至整数位，不足 1 份部分归入基金资产，折算后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。

基金份额持有人自 2025 年 9 月 19 日起（含该日）可查询经登记机构及基金管理人确认的折算后基金份额。

基金份额折算后，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。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影响），无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

投资人可访问基金管理人网站（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：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。投资者投资于基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关法律文件，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

2025年9月19日