

关于国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金调整基金份额参考净值（IOPV）计算机构的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟委托中证指数有限公司计算旗下管理的国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金（代码：510760，场内简称：上证ETF，扩位简称：上证指数ETF国泰；以下简称“本基金”）基金份额参考净值（IOPV），并相应修改招募说明书中IOPV计算的相关内容。上述调整自2026年2月9日起生效。

一、招募说明书修改内容

章节	修改前	修改后
第九部分 基金份额的上市交易	<p>四、基金份额参考净值的计算与公告</p> <p>基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单，上海证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。</p> <p>.....</p>	<p>四、基金份额参考净值的计算与公告</p> <p>基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算并通过上海证券交易所发布，仅供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。</p> <p>.....</p>
第十九部分 风险揭示	<p>四、本基金特有风险</p> <p>.....</p> <p>8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险</p> <p>上海证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，</p>	<p>四、本基金特有风险</p> <p>.....</p> <p>8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险</p> <p>基金管理人或基金管理人委托其他机构计算并通过证券交易所发布基金份额参考净值</p>

	<p>计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算也可能出现错误。投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。</p> <p>.....</p>	<p>（IOPV），仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算也可能出现错误。投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。</p> <p>.....</p>
--	---	---

## 二、重要提示

（1）上述调整符合有关法律法规规定和基金合同的约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

（2）本公告仅对本基金调整基金份额参考净值（IOPV）计算机构的相关内容事项予以说明。投资人欲了解详细情况，请仔细阅读本基金的招募说明书、产品资料概要及其更新文件，以及相关业务公告。投资人可访问本基金管理人网站（[www.gtfund.com](http://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

2026 年 2 月 6 日