

关于调整纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额净值计算精度并修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自 2025 年 12 月 22 日起调整纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额净值计算精度,据此相应修改基金合同和《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)部分条款。现将具体事宜公告如下:

一、调整基金份额净值计算精度

本基金的基金份额净值计算精度,由“精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入”修改为“精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入”。

二、基金合同和托管协议的修订

基金合同和托管协议的修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了适当程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

基金合同和托管协议的具体修改内容详见附件。

三、重要提示

1、本基金管理人将根据修订的基金合同和托管协议对本基金的招募说明书进行相应的更新和修订,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。修改后的基金合同和托管协议自 2025 年 12 月 22 日起生效。

2、本公告仅对本基金调整基金份额净值计算精度的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本基金管理人网站(www.gtfund.com)的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件及其更新,以及相关业务公告。

3、投资人可访问本基金管理人网站（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。

国泰基金管理有限公司

2025 年 12 月 22 日

附件一：《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改对照表

| 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
|--------------|---|---|
| 八、基金份额的申购与赎回 | <p>（六）申购和赎回的对价、费用及其用途</p> <p>1.基金申购、赎回开放日（T 日）的基金份额净值在 T+1 日计算，并在 T+2 日内公告。本基金份额净值的计算保留到小数点后 <u>3</u> 位，小数点后第 <u>4</u> 位四舍五入。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> | <p>（六）申购和赎回的对价、费用及其用途</p> <p>1.基金申购、赎回开放日（T 日）的基金份额净值在 T+1 日计算，并在 T+2 日内公告。本基金份额净值的计算保留到小数点后 <u>4</u> 位，小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> |

附件二：《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》修改对照表

| 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
|-----------------|--|---|
| 十、基金资产净值计算和会计核算 | <p>（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1.基金资产净值</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> | <p>（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1.基金资产净值</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算精确到 <u>0.0001</u> 元，小数点后第<u>五</u>位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> |