

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,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的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
第四部分基金份额的申购与赎回	四、基金份额参考净值的计算与公告	四、基金份额参考净值的计算与公告
第五部分风险揭示	本基金已于2024年11月26日起暂停申购、赎回业务。本公司将根据市场情况适时恢复基金的申购、赎回业务。	本基金已于2024年11月26日起暂停申购、赎回业务。本公司将根据市场情况适时恢复基金的申购、赎回业务。
第十九部分风险揭示	四、本基金具有以下风险:	四、本基金具有以下风险:
	8. 参加IOPV决策和IOPV计算错误的风险	8. 参加IOPV决策和IOPV计算错误的风险
	上海证券交易所在一只交易日开市后向上海证券交易所报告所持有的全部申购、赎回、转换、转换券、赎回券、赎回金额、赎回费用、赎回券各只券种的实时数据供投资者查询。	上海证券交易所在一只交易日开市后向上海证券交易所报告所持有的全部申购、赎回、转换、转换券、赎回券、赎回金额、赎回费用、赎回券各只券种的实时数据供投资者查询。
	基金管理人或基金代理人以其机构计算并通过证券交易所发布基金净值参考值(IOPV),仅供投资者参考。IOPV是基金的基金份额净值可能存在的差异, IOPV计算可能出现错误, 投资者若参与IOPV计算进行投资决策可能造成错误, 投资者自行承担。	基金管理人或基金代理人以其机构计算并通过证券交易所发布基金净值参考值(IOPV),仅供投资者参考。IOPV是基金的基金份额净值可能存在的差异, IOPV计算可能出现错误, 投资者若参与IOPV计算进行投资决策可能造成错误, 投资者自行承担。

	四、本基金没有风险	四、本基金没有风险
	四、本基金特有的风险	四、本基金特有的风险
	8. 参加IOPV决策和IOPV计算错误的风险	8. 参加IOPV决策和IOPV计算错误的风险
	上海证券交易所在一只交易日开市后向上海证券交易所报告所持有的全部申购、赎回、转换、转换券、赎回券、赎回金额、赎回费用、赎回券各只券种的实时数据供投资者查询。	上海证券交易所在一只交易日开市后向上海证券交易所报告所持有的全部申购、赎回、转换、转换券、赎回券、赎回金额、赎回费用、赎回券各只券种的实时数据供投资者查询。
	基金管理人或基金代理人以其机构计算并通过证券交易所发布基金净值参考值(IOPV),仅供投资者参考。IOPV是基金的基金份额净值可能存在的差异, IOPV计算可能出现错误, 投资者若参与IOPV计算进行投资决策可能造成错误, 投资者自行承担。	基金管理人或基金代理人以其机构计算并通过证券交易所发布基金净值参考值(IOPV),仅供投资者参考。IOPV是基金的基金份额净值可能存在的差异, IOPV计算可能出现错误, 投资者若参与IOPV计算进行投资决策可能造成错误, 投资者自行承担。

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) 本公司公告对本基金调整基金份额参考净值(IOPV)计算机构的相关内容予以说明, 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。投资人可访问本公司基金管理人网站(www.gtfund.com) 或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-388-8688)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

关于国泰中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基新增华福证券股份有限公司为一级交易商的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)管理的国泰港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”, 基金代码:513720)自2026年2月6日起增加华福证券股份有限公司(以下简称“华福证券”)为申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过华福证券办理本基金的申购、赎回等业务。

具体公告如下:

一、适用基金列表

基金代码	基金名称
513720	国泰中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金

二、新增一级交易商的基本信息及联系方式

华福证券股份有限公司

地址: 福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层, 4层, 5层

客服电话: 95561

网址: www.hfqz.com.cn

三、本基金管理人联系方式

国泰基金管理有限公司

地址: 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15~20层

客服电话: 400-888-8688

网址: www.gtfund.com

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

2026年2月6日

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二级市场价格溢价风险提示公告

近期, 国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:纳指ETF, 交易代码:513100, 以下简称“本基金”)二

次定期报告显示, 该基金在最近一个开放期内的区间涨跌幅为-1.20%。

该基金在最近一个开放期内的区间涨跌幅为-1.20%。