

国泰基金管理有限公司关于旗下部分 ETF 调整替代金额处理程序的公告

为更好地满足投资者需求、维护基金份额持有人利益，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人广发证券股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 7 月 18 日起对旗下部分 ETF 调整替代金额的处理程序，并相应修订招募说明书相关条款。具体事项公告如下：

一、适用基金范围

基金名称	证券简称	基金代码
国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	半导体设备 ETF	159516

二、招募说明书修订

国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书修订如下：

第十部分 基金份额的申购与赎回	
一、实物申购赎回	
(七) 申购赎回清单的内容与格式	
3、现金替代相关内容	
修订前	修订后
3) 替代金额的处理程序 T+3 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补资金的清算和交收在 T+3 日后 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 22 个交易日）内完成，登记机构对此提供代收代付服务。	3) 替代金额的处理程序 T+3 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日）内，基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补资金的清算和交收在 T+3 日后 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 22 个交易日）内完成，登记机构对此提供代收代付服务。

二、深市股票实物申赎，沪市股票现金替代	
（七）申购赎回清单的内容与格式	
4、现金替代相关内容	
修订前	修订后
<p>③替代金额的处理程序</p> <p>.....</p> <p>T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。</p>	<p>③替代金额的处理程序</p> <p>.....</p> <p>T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日）内，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。</p>

三、重要提示

1、本次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、本公告仅对国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金调整替代金额的处理程序并修订招募说明书的事项予以说明。投资人欲了解详细情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网站（www.gtfund.com）的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件及其更新，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）或拨打全国免长途话费的客户服务热线（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

2024年7月18日