

国债ETF是什么

对接国债期货！
首只国债ETF，填补市场空白！
打通银行间债券市场和交易所债券市场！

让普通投资者
能够参与银行间
债券市场投资

可为国债期货的
交割提供流动性

是国债期货
套利套保的理想
现货选择

保证金账户内
可完成股债
资产配置

真正T+0交易，
股债瞬间切换，
提高闲置资金效率

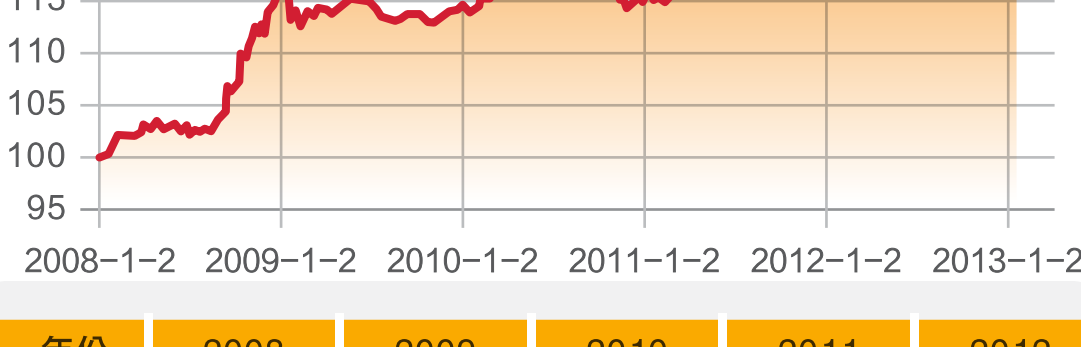
配置4-7年期
国债的最便利工具

押

上市后将计入可回购质押库！
回购放大可大大提高资金使用效率！

上证5年期国债指数概况

历史表现



年份	2008	2009	2010	2011	2012
收益率	15.87%	-1.33%	0.67%	6.41%	1.56%
久期	5.02	5.00	5.03	5.01	5.02

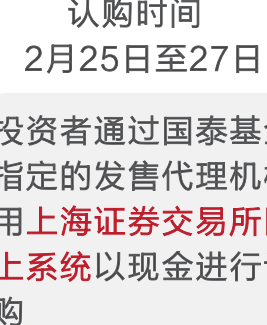
数据来源：中证指数公司，截至2012年12月31日
我国证券业运作时间较短，并不能反映证券市场发展的所有阶段。

样本空间

5年期国债期货可交割国债。
具体为：剩余期限在4至7年
且托管在银行间和交易所市
场的记账式国债。

目前样本国债存量
1.7万亿元

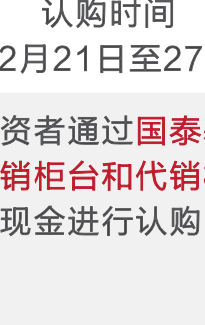
国泰国债ETF的认购方式



网上现金认购

认购时间
2月25日至27日

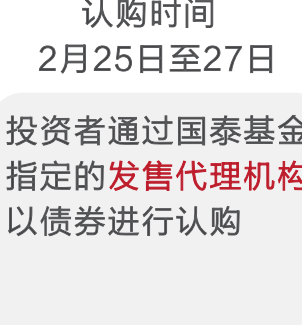
投资者通过国泰基金
指定的发售代理机构
用**上海证券交易所网
上系统**以现金进行认
购



网下现金认购

认购时间
2月21日至27日

投资者通过**国泰基金
直销柜台和代销机构**
以现金进行认购



网下债券认购

认购时间
2月25日至27日

投资者通过国泰基金
指定的**发售代理机构**
以债券进行认购

认购代码:511013

国泰国债ETF的申购赎回

采用场内申赎方式，交易规则见下



托管在银行间的国债，
T+1转托管到交易所
市场后方可申购

赎回给付的债券托管
在**交易所市场**，投资
者可自行转托管
到银行间

真正T+0交易，可T日买入T日卖出！

可回购质押，放大倍数最高可达5倍！



基金名称

上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金

标的指数

上证5年期国债指数

投资范围

投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于
基金资产净值的90%

风险控制目标

日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%

投资策略

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法，跟踪净价指数

分红安排

若符合条件，本基金收益每年最多分配12次（详参招募说明书）

交易单位

最小报价0.001元，100元/份，1手100份，1手1万元

最小申赎单位

1万份/100万元，可部分现金替代

净值估值

中债估值

申赎份额上限

每日公告申赎上限

交易代码

511010

申赎代码

511011

管理费率

0.3%

托管费率

0.1%

国泰国债ETF配有联接基金哦！

国泰国债ETF联接基金

一篮子的5年期国债

买卖方便，不排队！1000元起售，门槛低！随时申赎，流动快！
A类：020035 C类：020036

认购、赎回费用

A类

认购费率

赎回费率

认购份额(M)	费率
M < 50万	0.4%
50万 ≤ M < 100万	0.3%
100万 ≤ M < 200万	0.2%
200万 ≤ M < 500万	0.1%
M ≥ 500万	每笔1000元

份额时间(N)	费率
N < 1年	0.1%
1年 ≤ N < 2年	0.05%
N ≥ 2年	0

C类

无认购费

赎回费率

销售服务费	费率
0.25%	

持有时间(Y)	费率
Y < 30天	0.1%
Y ≥ 30天	0

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。基金管理人管理的其它基金
的业绩不构成该基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在进行投资
决策前，应仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，全面认识
本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力。