

上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、 赎回业务公告

公告送出日期：2013 年 3 月 20 日

1. 公告基本信息

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
基金简称	国泰上证 5 年期国债 ETF（场内简称：国债 ETF）
基金主代码	511010
基金申购赎回代码	511011
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2013 年 3 月 5 日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2013 年 3 月 25 日
赎回起始日	2013 年 3 月 25 日

注：此处基金主代码指二级市场交易代码。本基金的申购、赎回代码为 511011

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日。投资人应在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3. 日常申购、赎回业务

3.1 申购与赎回的原则

（1）本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。

（2）本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

（3）申购、赎回申请提交后不得撤销。

（4）申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《上海证券交易所债券 ETF 业务指南》的规定。

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.2 申购与赎回的数额限制

（1）投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。目前，本基金最小申购、赎回单位为 1 万份。

（2）基金管理人可根据市场情况，调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

（3）基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

（4）基金管理人暂不设定单个投资人累计持有的基金份额上限。

3.3 申购与赎回费率

投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.4% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

3.4 申购与赎回的程序

（1）申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎

回申请无效。

（2）申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则，如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。

（3）申购和赎回的清算交收与登记

投资人 T 日申购、赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资人办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在 T+1 日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+2 日进行现金差额的交收，登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。

如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式等进行调整。本基金管理人将按照相关法律法规要求在指定媒体公告。

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

4. 申购赎回代理机构

截至目前本基金的申购赎回代理券商包括：光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证

券有限责任公司、中信证券股份有限公司。

基金管理人可依据实际情况增减、变更申购赎回代理券商。

6 基金份额净值公告的披露安排

自 2013 年 3 月 25 日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

7.其他需要提示的事项

（1）投资人使用上海证券交易所上市的国债现券（及一定比例的现金替代）进行申购、赎回。对托管在银行间市场的双边挂牌国债，需办转托管到上海证券交易所市场后方能用以申购本基金份额。

（2）根据 2013 年 2 月 8 日上海证券交易所发布的《上海证券交易所债券 ETF 业务指南》的规定，本基金申购赎回及交易的基本规则如下：

1) T 日投资者申购的份额，T 日可卖出或赎回。证券公司可根据技术系统准备情况自行确定实施此项业务的开始时间。

2) T 日投资者赎回 ETF，份额实时记减，赎回获得的成份债券 T 日可卖出，也可用于当日的 ETF 申购。

3) T 日投资者买入的 ETF 份额，T 日可以卖出或赎回。

若上海证券交易所对本基金上述申购赎回及交易的规则进行调整的，以上海证券交易所最新规定的规则为准。

（3）根据 2013 年 2 月 7 日上证基字（2013）33 号《关于在上海证券交易所上市的国债交易所交易基金计入回购质押库的通知》规定，自 2013 年 3 月 25 日起，本基金在符合净资产规模不低于 5 亿元人民币，以及有两个及以上证券公司按照《上海证券交易所交易型开放式指数基金流动性服务业务指引》的要求提供流动性服务的条件下，可申报计入回购质押库进行质押式回购交易。

本基金的质押出入库代码为“105710”，出入库简称为“1010 基质”。

（4）国债 ETF 质押式回购交易规则

1) 国债 ETF 回购交易实行质押库制度, 融资方应在回购申报前, 通过上海证券交易所交易系统申报提交相应的国债 ETF 转入债券回购质押库。用于质押的国债 ETF, 按照证券登记结算机构的相关规定, 转移至专用的质押账户。

2) 投资者当日申购或买入的 ETF, 当日可以申报进入质押回购库。当日申报出库的国债 ETF, 当日可以卖出。

3) 投资者当日申报转出回购质押库的国债可用于申购国债 ETF, 当日赎回 ETF 获得的国债可以申报转入回购质押库。

4) 国债 ETF 申报进入回购质押库时, 其申报应当符合下列要求:

A、申报单位为份;

B、申报数量为 100 份或其整数倍, 单笔申报最大数量不超过 10 万份。

5) 国债 ETF 转入债券质押库的标准券折算率计算公式参照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所公布的相关通知。

6) 国债 ETF 转入国债回购质押库后开展回购交易的相关事项应遵照《上海证券交易所债券交易实施细则》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理工作指引》。会员接受投资者的回购交易委托时, 应对其证券账户内可用于回购的标准券余额进行检查。标准券余额不足的, 回购申报无效。

(5) 本公告仅对本基金开放申购赎回等有关事项和规定予以说明, 投资人欲了解本基金的详细情况, 请详细阅读刊登在 2013 年 2 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

(6) 投资人如有任何问题, 可拨打本公司客户服务电话(400-888-8688)、基金托管人中国建设银行客服电话(95533)以及各销售代理机构客户服务电话。

(7) 本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2013 年 3 月 20 日