# 关于国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期：2026 年 9 月 22 日

## 一、公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 国泰上证国有企业红利 ETF 发起联接 | |
| 基金主代码 | 021701 | |
| 基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》等相关文件的规定。 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购业务起始日 | 2026 年 9 月 22 日 |
| | 暂停大额定期定额投资业务起始日 | 2026 年 9 月 22 日 |
| | 暂停大额转换转入业务起始日 | 2026 年 9 月 22 日 |
| | 限制申购金额（单位：元） | 10,000,000.00 |
| | 限制定期定额投资金额（单位：元） | 10,000,000.00 |
| | 限制转换转入金额（单位：元） | 10,000,000.00 |
| | 暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的原因说明 | 维护基金份额持有人利益 |
| 下属分级基金的基金简称 | 国泰上证国有企业红利 ETF 发起联接 A | 国泰上证国有企业红利 ETF 发起联接 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 021701 | 021702 |
| 该分级基金是否暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务 | 是 | 是 |

注：自 2026 年 9 月 22 日起，对本基金的申购、定期定额投资及转换转入业务的金额进行限制。单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过 10,000,000.00 元（不同份额类别申购、定期定额投资及转换转入业务的申请金额合并计算），如单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额超过 10,000,000.00 元，本基金管理人将有权部分或全部确认失败。

## 二、其他需要提示的事项

在本基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。

本基金管理人自 2026 年 9 月 28 日起，恢复接受单个基金账户对本基金的单日累计申购金额 10,000,000.00 元以上的申购、定期定额投资及转换转入业务申请，届时本基金管理人不再另行公告。

投资者可登录本公司网站 www.gtfund.com，或拨打客户服务电话 400-888-8688 咨询相关信息。

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该基金的《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 9 月 22 日