

纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

国泰基金管理有限公司
二零一三年五月十日

本基金截至2013年5月8日的资产负债表如下:

资产	本报告期末	负债和所有者权益	本报告期末
银行存款	267,622,120.00	负债:	
结算备付金		交易性金融负债	
存出保证金		衍生金融负债	
买入返售金融资产		卖出回购金融产品款	
其中：股票投资		应付证券清算款	
基金投资		应付赎回款	
债券投资		应付管理人报酬	57,188.85
货币市场基金		应付托管费	19,062.95
应收利息	78,766.58	应付税费	
应收股利		应付利润	
应收申购款		应付所得税负债	
递延所得税资产		应付其他负债	27,358.08
其他资产		负债合计	103,609.88
资产总计	267,700,886.58	所有者权益:	
		实收基金	267,622,120.00
		未分配利润	-24,843.30
		所有者权益合计	267,597,276.70
		负债和所有者权益总计	267,700,886.58

注1: 截至2013年5月8日,基金份额净值1.00元,基金份额总额267,622,120.00份。

注2: 本报告期自2013年5月8日至2013年5月8日止,本基金合同生效。2013年4月25日生效,截至本报告期末本基金合同生效未满半年。

一、基金概况

纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“运作办法”)和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》(以下简称“上市规则”)、国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)的基金合同及其托管协议、并经中国证监会会计部对本基金所披露的信息存在误导性陈述,并以其对基金的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司对本基金在基金会计信息披露中的基金资料等内容的真实性、准确性和完整性承担责任,承诺不存在不虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券业协会基金业委员会(以下简称“中证协证监”)和上海证券交易所对本基金上市交易以及有关事项,请投资人详细查阅刊登在2013年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站(www.gtfund.com)上的《纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“招募说明”)。

二、基金概览

基金名称:纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金。

2.基金简称:国泰纳斯达克100(QDII-ETF)。

3.基金二级交易场所:交易所,场内,场外。

4.一级交易货币:人民币,美元。

5.基金类别:股票型。

6.申购赎回费:0.5%。

7.赎回费收取方式:0.5%。

8.赎回公告日前最近一个工作日即2013年5月8日基金的份额总额:267,622,120.00份。

9.赎回公告日前最近一个工作日即2013年5月8日基金份额净值:1.00元。

10.上市交易的证券交易所:上海证券交易所。

11.上市交易日期:2013年5月15日。

12.基金管理人:国泰基金管理有限公司。

13.基金托管人:中国建设银行股份有限公司。

14.直销机构:国泰基金管理有限公司(以下简称“国泰直销”)。

15.代销机构:国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中银国际证券有限公司、海通证券股份有限公司、申万证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司。

16.基金费率:详见基金招募说明书。

17.基金账户:详见基金招募说明书。

18.基金合同:详见基金招募说明书。

19.基金合同:详见基金招募说明书。

20.基金合同:详见基金招募说明书。

21.基金合同:详见基金招募说明书。

22.基金合同:详见基金招募说明书。

23.基金合同:详见基金招募说明书。

24.基金合同:详见基金招募说明书。

25.基金合同:详见基金招募说明书。

26.基金合同:详见基金招募说明书。

27.基金合同:详见基金招募说明书。

28.基金合同:详见基金招募说明书。

29.基金合同:详见基金招募说明书。

30.基金合同:详见基金招募说明书。

31.基金合同:详见基金招募说明书。

32.基金合同:详见基金招募说明书。

33.基金合同:详见基金招募说明书。

34.基金合同:详见基金招募说明书。

35.基金合同:详见基金招募说明书。

36.基金合同:详见基金招募说明书。

37.基金合同:详见基金招募说明书。

38.基金合同:详见基金招募说明书。

39.基金合同:详见基金招募说明书。

40.基金合同:详见基金招募说明书。

41.基金合同:详见基金招募说明书。

42.基金合同:详见基金招募说明书。

43.基金合同:详见基金招募说明书。

44.基金合同:详见基金招募说明书。

45.基金合同:详见基金招募说明书。

46.基金合同:详见基金招募说明书。

47.基金合同:详见基金招募说明书。

48.基金合同:详见基金招募说明书。

49.基金合同:详见基金招募说明书。

50.基金合同:详见基金招募说明书。

51.基金合同:详见基金招募说明书。

52.基金合同:详见基金招募说明书。

53.基金合同:详见基金招募说明书。

54.基金合同:详见基金招募说明书。

55.基金合同:详见基金招募说明书。

56.基金合同:详见基金招募说明书。

57.基金合同:详见基金招募说明书。

58.基金合同:详见基金招募说明书。

59.基金合同:详见基金招募说明书。

60.基金合同:详见基金招募说明书。

61.基金合同:详见基金招募说明书。

62.基金合同:详见基金招募说明书。

63.基金合同:详见基金招募说明书。

64.基金合同:详见基金招募说明书。

65.基金合同:详见基金招募说明书。

66.基金合同:详见基金招募说明书。

67.基金合同:详见基金招募说明书。

68.基金合同:详见基金招募说明书。

69.基金合同:详见基金招募说明书。

70.基金合同:详见基金招募说明书。

71.基金合同:详见基金招募说明书。

72.基金合同:详见基金招募说明书。

73.基金合同:详见基金招募说明书。

74.基金合同:详见基金招募说明书。

75.基金合同:详见基金招募说明书。

76.基金合同:详见基金招募说明书。

77.基金合同:详见基金招募说明书。

78.基金合同:详见基金招募说明书。

79.基金合同:详见基金招募说明书。

80.基金合同:详见基金招募说明书。

81.基金合同:详见基金招募说明书。

82.基金合同:详见基金招募说明书。

83.基金合同:详见基金招募说明书。

84.基金合同:详见基金招募说明书。

85.基金合同:详见基金招募说明书。

86.基金合同:详见基金招募说明书。

87.基金合同:详见基金招募说明书。

88.基金合同:详见基金招募说明书。

89.基金合同:详见基金招募说明书。

90.基金合同:详见基金招募说明书。

91.基金合同:详见基金招募说明书。

92.基金合同:详见基金招募说明书。

93.基金合同:详见基金招募说明书。

94.基金合同:详见基金招募说明书。

95.基金合同:详见基金招募说明书。

96.基金合同:详见基金招募说明书。

97.基金合同:详见基金招募说明书。

98.基金合同:详见基金招募说明书。

99.基金合同:详见基金招募说明书。

100.基金合同:详见基金招募说明书。

101.基金合同:详见基金招募说明书。

102.基金合同:详见基金招募说明书。

103.基金合同:详见基金招募说明书。

104.基金合同:详见基金招募说明书。

105.基金合同:详见基金招募说明书。

106.基金合同:详见基金招募说明书。

107.基金合同:详见基金招募说明书。

108.基金合同:详见基金招募说明书。

109.基金合同:详见基金招募说明书。

110.基金合同:详见基金招募说明书。

111.基金合同:详见基金招募说明书。

112.基金合同:详见基金招募说明书。

113.基金合同:详见基金招募说明书。

114.基金合同:详见基金招募说明书。

115.基金合同:详见基金招募说明书。

116.基金合同:详见基金招募说明书。

117.基金合同:详见基金招募说明书。

118.基金合同:详见基金招募说明书。

119.基金合同:详见基金招募说明书。

120.基金合同:详见基金招募说明书。

121.基金合同:详见基金招募说明书。

122.基金合同:详见基金招募说明书。

123.基金合同:详见基金招募说明书。

124.基金合同:详见基金招募说明书。

125.基金合同:详见基金招募说明书。

126.基金合同:详见基金招募说明书。

127.基金合同:详见基金招募说明书。

128.基金合同:详见基金招募说明书。

129.基金合同:详见基金招募说明书。

130.基金合同:详见基金招募说明书。

131.基金合同:详见基金招募说明书。