

# 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金

## 2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 国泰中证新材料主题 ETF  |
| 场内简称       | 新材料 50ETF  |
| 基金主代码      | 159761   |
| 交易代码       | 159761   |
| 基金运作方式     | 交易型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2021 年 11 月 24 日   |
| 报告期末基金份额总额 | 362,734,117.00 份   |
| 投资目标       | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。   |
| 投资策略       | 1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股 |

|        |  |
|--------|--|
|        | <p>权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等) 导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下, 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。</p> <p>指数基金运作过程中, 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险, 且指数编制机构暂未作出调整的, 基金管理人应当按照持有人利益优先的原则, 履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。</p> <p>2、存托凭证投资策略; 3、债券投资策略; 4、可转换债券和可交换债券投资策略; 5、资产支持证券投资策略; 6、股指期货投资策略; 7、融资与转融通证券出借投资策略。</p> |
| 业绩比较基准 | 中证新材料主题指数收益率   |
| 风险收益特征 | <p>本基金属于股票型基金, 其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。</p> <p>本基金为指数型基金, 主要采用完全复制策略, 跟踪中证新材料主题指数, 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。</p>  |
| 基金管理人  | 国泰基金管理有限公司   |
| 基金托管人  | 杭州银行股份有限公司   |

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位: 人民币元

| 主要财务指标          | 报告期                              |
|-----------------|----------------------------------|
|                 | (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) |
| 1. 本期已实现收益      | -7,381,727.38                    |
| 2. 本期利润         | -28,300,047.60                   |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0.0781                          |
| 4. 期末基金资产净值     | 204,563,335.55                   |
| 5. 期末基金份额净值     | 0.5639                           |

注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

### 3.2 基金净值表现

#### 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段         | 净值增长率①  | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③   | ②-④    |
|------------|---------|-----------|------------|---------------|-------|--------|
| 过去三个月      | -12.47% | 1.06%     | -12.62%    | 1.07%         | 0.15% | -0.01% |
| 过去六个月      | -18.87% | 1.17%     | -20.77%    | 1.19%         | 1.90% | -0.02% |
| 过去一年       | -23.35% | 1.26%     | -25.43%    | 1.28%         | 2.08% | -0.02% |
| 自基金合同生效起至今 | -43.61% | 1.60%     | -48.02%    | 1.62%         | 4.41% | -0.02% |

#### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021 年 11 月 24 日至 2023 年 9 月 30 日)



注：本基金的合同生效日为2021年11月24日，本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

## § 4 管理人报告

### 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

| 姓名 | 职务   | 任本基金的基金经理期限 |      | 证券从业年限 | 说明   |
|----|--|-------------|------|--------|--|
|    |  | 任职日期        | 离任日期 |        |  |
| 王玉 | 国泰上证5年期国债ETF、上证10年期国债ETF、国泰金龙债券、国泰信用互利债券、国泰中 | 2021-11-24  | -    | 7年     | 硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金，历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年3月起兼任国泰金龙债券证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而 |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>债 1-3 年国开债、国泰中证细分化工产业主题 ETF、国泰中证环保产业 50ETF、国泰中证光伏产业 ETF 发起联接、国泰中证影视主题 ETF、国泰中证新材料主题 ETF、国泰上证科创板 100ETF 的基金经理</p> |  |  | <p>来) 的基金经理, 2020 年 4 月至 2021 年 7 月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理, 2020 年 6 月至 2021 年 7 月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理, 2020 年 8 月至 2021 年 8 月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理, 2020 年 8 月起兼任国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的基金经理, 2021 年 3 月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理, 2021 年 6 月至 2023 年 5 月任国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理, 2021 年 10 月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理, 2021 年 11 月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理, 2021 年 12 月至 2023 年 5 月任国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理, 2022 年 2 月至 2023 年 5 月任国泰中证新</p> |
|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023 年 9 月起兼任国泰上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
|--|--|--|--|--|--|

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

#### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年三季度，虽然经济基本面读数连续数月触底温和回升，9 月 PMI 录得 50.2，自 3 月份以来景气重回扩张区间，价格指数也有所趋稳，但是受到北向资金和外围市场的影响，三季度市场总体呈现弱势下跌格局，具有明显的底部震荡特征。

三季度国内总体来讲，政策方面给予市场极大的支持。七月底的政治局会议之后，印花税法下调，规范大股东减持行为及量化交易等举措，无疑都表明了市场的政策底已经出现。但是外围市场来讲，北向资金持续卖出 A 股资产，美债利率和美元指数维持高位，全球市场资产产生很强的正相关性，均有不同程度下跌。新材料指数行业中占比较高的为锂电和光伏产业等新能源材料上市公司，行业需求增速下滑、担忧尚未消除下，对指数表现拖累较大，2023 年三季度中证新材料主题指数下跌 12.62%。

三季度新能源行业产业链博弈情绪浓重，市场走向不清晰，对于需求的担忧尚未消解。半导体行业处于行业寒冬，库存周期底部区域，当前市场逐步接近半导体产业周期底部。受益于市场人工智能热点关注上游算力环节，芯片行业上游的投资价值凸显，半导体设备材料板块表现优异。虽然随着人工智能主题投资的热度降温，市场越来越关心人工智能未来的应用前景和监管环境，AIGC 各个环节板块均有回调，芯片材料部分也跟随调整。作为高端制造的中游环节，市场对于半导体周期底部渐行渐近的判断有比较明确的共识，博弈反弹的交易热度仍然存在，总体来讲新材料行业在三季度仍然处于震荡下跌走势。

作为跟踪标的指数的被动型基金，本基金紧密跟踪标的指数，在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时，也会精细化操作以更好的跟踪市场。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为-12.47%，同期业绩比较基准收益率为-12.62%。

### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年四季度，经济读数和价格指数连续数月好转，外围美债利率和美元指数见顶回落，且国内复苏方向确定，市场有望走出底部震荡阶段重回上涨趋势。

新材料广泛应用于制造业的诸多细分领域，既包括半导体、新能源汽车、光伏等高新产业，也包括钢铁、化工等传统产业，很多领域具有国产替代、自主可控的核心竞争力。在中国制造业转型升级以及碳中和政策的背景下，新材料领域具有长期的配置价值，在三季度市场的磨底震荡行情之后，随着经济修复的确认和行业库存逐步出清，新材料主题指数板块有望迎来上涨。



#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

### § 5 投资组合报告

#### 5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                | 金额(元)          | 占基金总资产的比例(%) |
|----|-------------------|----------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | 202,590,278.50 | 98.92        |
|    | 其中：股票             | 202,590,278.50 | 98.92        |
| 2  | 固定收益投资            | -              | -            |
|    | 其中：债券             | -              | -            |
|    | 资产支持证券            | -              | -            |
| 3  | 贵金属投资             | -              | -            |
| 4  | 金融衍生品投资           | -              | -            |
| 5  | 买入返售金融资产          | -              | -            |
|    | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -              | -            |
| 6  | 银行存款和结算备付金合计      | 1,973,790.68   | 0.96         |
| 7  | 其他各项资产            | 245,766.84     | 0.12         |
| 8  | 合计                | 204,809,836.02 | 100.00       |

注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值增值。

（2）报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为15,904,746.00元，占基金资产净值比例为7.77%。

#### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

## 5.2.1 积极投资按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别             | 公允价值（元）    | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------------------|------------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业         | -          | -            |
| B  | 采矿业              | -          | -            |
| C  | 制造业              | 338,207.09 | 0.17         |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97  | 0.02         |
| E  | 建筑业              | 6,211.13   | 0.00         |
| F  | 批发和零售业           | 18,479.96  | 0.01         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | -          | -            |
| H  | 住宿和餐饮业           | -          | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 20,788.90  | 0.01         |
| J  | 金融业              | -          | -            |
| K  | 房地产业             | -          | -            |
| L  | 租赁和商务服务业         | -          | -            |
| M  | 科学研究和技术服务业       | 6,971.44   | 0.00         |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | 13,509.45  | 0.01         |
| O  | 居民服务、修理和其他服务业    | -          | -            |
| P  | 教育               | -          | -            |
| Q  | 卫生和社会工作          | 16,541.20  | 0.01         |
| R  | 文化、体育和娱乐业        | -          | -            |
| S  | 综合               | -          | -            |
|    | 合计               | 454,273.14 | 0.22         |

## 5.2.2 指数投资按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别             | 公允价值（元）        | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------------------|----------------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业         | -              | -            |
| B  | 采矿业              | -              | -            |
| C  | 制造业              | 199,572,685.36 | 97.56        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -              | -            |
| E  | 建筑业              | -              | -            |
| F  | 批发和零售业           | -              | -            |

|   |                 |                |       |
|---|-----------------|----------------|-------|
| G | 交通运输、仓储和邮政业     | -              | -     |
| H | 住宿和餐饮业          | -              | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | -              | -     |
| J | 金融业             | -              | -     |
| K | 房地产业            | -              | -     |
| L | 租赁和商务服务业        | -              | -     |
| M | 科学研究和技术服务业      | -              | -     |
| N | 水利、环境和公共设施管理业   | -              | -     |
| O | 居民服务、修理和其他服务业   | -              | -     |
| P | 教育              | -              | -     |
| Q | 卫生和社会工作         | -              | -     |
| R | 文化、体育和娱乐业       | -              | -     |
| S | 综合              | 2,563,320.00   | 1.25  |
|   | 合计              | 202,136,005.36 | 98.81 |

### 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

#### 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码   | 股票名称   | 数量(股)   | 公允价值(元)       | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|--------|---------|---------------|--------------|
| 1  | 300750 | 宁德时代   | 105,400 | 21,399,362.00 | 10.46        |
| 2  | 601012 | 隆基绿能   | 710,300 | 19,376,984.00 | 9.47         |
| 3  | 600309 | 万华化学   | 213,900 | 18,891,648.00 | 9.24         |
| 4  | 600438 | 通威股份   | 318,082 | 10,261,325.32 | 5.02         |
| 5  | 002129 | TCL 中环 | 394,550 | 9,224,579.00  | 4.51         |
| 6  | 002371 | 北方华创   | 35,100  | 8,469,630.00  | 4.14         |
| 7  | 002271 | 东方雨虹   | 246,000 | 6,563,280.00  | 3.21         |
| 8  | 603799 | 华友钴业   | 171,630 | 6,437,841.30  | 3.15         |
| 9  | 300408 | 三环集团   | 175,725 | 5,447,475.00  | 2.66         |
| 10 | 600703 | 三安光电   | 281,200 | 4,336,104.00  | 2.12         |

#### 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|------|------|-------|---------|--------------|
|----|------|------|-------|---------|--------------|

|   |        |      |       |           |      |
|---|--------|------|-------|-----------|------|
| 1 | 001286 | 陕西能源 | 3,767 | 33,563.97 | 0.02 |
| 2 | 688249 | 晶合集成 | 1,420 | 23,529.40 | 0.01 |
| 3 | 688361 | 中科飞测 | 233   | 17,752.27 | 0.01 |
| 4 | 301293 | 三博脑科 | 260   | 16,541.20 | 0.01 |
| 5 | 300904 | 威力传动 | 243   | 14,810.85 | 0.01 |

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

#### 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

#### 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

#### 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

#### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

#### 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)      |
|----|---------|------------|
| 1  | 存出保证金   | 39,231.38  |
| 2  | 应收证券清算款 | 189,247.61 |
| 3  | 应收股利    | 717.50     |
| 4  | 应收利息    | -          |
| 5  | 应收申购款   | -          |
| 6  | 其他应收款   | -          |
| 7  | 待摊费用    | -          |
| 8  | 其他      | 16,570.35  |
| 9  | 合计      | 245,766.84 |

### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

#### 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 流通受限部分的<br>公允价值(元) | 占基金资产净<br>值比例(%) | 流通受限情<br>况说明         |
|----|--------|------|--------------------|------------------|----------------------|
| 1  | 600438 | 通威股份 | 1,958,182.00       | 0.96             | 转融通证券<br>出借业务的<br>股票 |
| 2  | 603799 | 华友钴业 | 1,357,862.00       | 0.66             | 转融通证券<br>出借业务的<br>股票 |
| 3  | 300750 | 宁德时代 | 1,116,665.00       | 0.55             | 转融通证券<br>出借业务的<br>股票 |
| 4  | 600309 | 万华化学 | 1,086,336.00       | 0.53             | 转融通证券<br>出借业务的<br>股票 |
| 5  | 601012 | 隆基绿能 | 1,077,560.00       | 0.53             | 转融通证券                |

|    |        |        |            |      |              |
|----|--------|--------|------------|------|--------------|
|    |        |        |            |      | 出借业务的股票      |
| 6  | 002271 | 东方雨虹   | 568,284.00 | 0.28 | 转融通证券出借业务的股票 |
| 7  | 002371 | 北方华创   | 410,210.00 | 0.20 | 转融通证券出借业务的股票 |
| 8  | 002129 | TCL 中环 | 392,784.00 | 0.19 | 转融通证券出借业务的股票 |
| 9  | 600703 | 三安光电   | 288,354.00 | 0.14 | 转融通证券出借业务的股票 |
| 10 | 300408 | 三环集团   | 269,700.00 | 0.13 | 转融通证券出借业务的股票 |

#### 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
|----|--------|------|----------------|--------------|----------|
| 1  | 001286 | 陕西能源 | 33,563.97      | 0.02         | 新股锁定     |
| 2  | 688249 | 晶合集成 | 23,529.40      | 0.01         | 新股锁定     |
| 3  | 688361 | 中科飞测 | 17,752.27      | 0.01         | 新股锁定     |
| 4  | 301293 | 三博脑科 | 16,541.20      | 0.01         | 新股锁定     |
| 5  | 300904 | 威力传动 | 14,810.85      | 0.01         | 新股锁定     |

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

|                |                |
|----------------|----------------|
| 本报告期期初基金份额总额   | 371,734,117.00 |
| 报告期期间基金总申购份额   | 35,000,000.00  |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 44,000,000.00  |
| 报告期期间基金拆分变动份额  | -              |
| 本报告期末基金份额总额    | 362,734,117.00 |

## § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

## § 8 备查文件目录

### 8.1 备查文件目录

- 1、关于准予国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复
- 2、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
- 3、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
- 4、报告期内披露的各项公告
- 5、法律法规要求备查的其他文件

### 8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。

基金托管人住所。

### 8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：(021) 31089000, 400-888-8688

客户投诉电话：(021) 31089000

公司网址：<http://www.gtfund.com>

国泰基金管理有限公司  
二〇二三年十月二十五日