

## 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下部分基金可投资科创板股票，具体可投资于科创板股票的基金名单详见附件。

现将有关情况说明如下：

一、科创板上市的股票是国内依法发行上市的股票，属于《中华人民共和国证券投资基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。

二、附件名单中所列基金可以在符合基金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的前提下投资科创板股票。

三、基金管理人在投资科创板股票的过程中，将根据审慎原则，保持基金投资风格的一致性，做好流动性风险管理工作。

### 四、风险提示

附件名单中所列基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：

#### 1、退市风险

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板上市公司股票退市风险更大。

#### 2、市场风险

科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数公司为初创型公司，公司未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，科创板股票市场风险加大。

科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后前5个交易日不设价格涨跌幅限制，其后涨跌幅比例为20%，可能产生股票价格大幅波动的风险。

#### 3、流动性风险

科创板整体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性可能弱于其他市场板块，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

#### 4、集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量股票，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

#### 5、系统性风险

科创板上市公司均为市场认可度较高的科技创新公司，在公司经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板股票相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。

#### 6、政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，不保证投资基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》，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

二零一九年六月二十二日

附件：可投资科创板股票的基金名单

序号 基金名称

- 1 国泰优势行业混合型证券投资基金
- 2 国泰大农业股票型证券投资基金
- 3 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
- 4 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金
- 5 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)
- 6 国泰大健康股票型证券投资基金
- 7 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
- 8 国泰互联网+股票型证券投资基金
- 9 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
- 10 国泰量化策略收益混合型证券投资基金
- 11 国泰金鑫股票型证券投资基金
- 12 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
- 13 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
- 14 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 15 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
- 16 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
- 17 国泰金马稳健回报证券投资基金
- 18 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金
- 19 国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)
- 20 国泰量化价值精选混合型证券投资基金
- 21 国泰量化成长优选混合型证券投资基金
- 22 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
- 23 国泰智能汽车股票型证券投资基金
- 24 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
- 25 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
- 26 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
- 27 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
- 28 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
- 29 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
- 30 国泰成长优选混合型证券投资基金
- 31 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
- 32 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
- 33 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
- 34 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
- 35 国泰中证 500 指数增强型证券投资基金
- 36 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
- 37 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 38 国泰普益灵活配置混合型证券投资基金
- 39 国泰金龙行业精选证券投资基金
- 40 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
- 41 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 42 国泰消费优选股票型证券投资基金

- 43 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
- 44 国泰沪深 300 指数证券投资基金
- 45 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
- 46 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
- 47 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
- 48 国泰智能装备股票型证券投资基金
- 49 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
- 50 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 51 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
- 52 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 53 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
- 54 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
- 55 国泰央企改革股票型证券投资基金
- 56 国泰金鹿混合型证券投资基金
- 57 国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金
- 58 国泰安康定期支付混合型证券投资基金
- 59 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
- 60 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
- 61 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
- 62 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 63 国泰区位优势混合型证券投资基金
- 64 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
- 65 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
- 66 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
- 67 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
- 68 国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金
- 69 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
- 70 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金