

# 国泰基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日的风险提示性公告

国泰基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日的风险提示性公告

根据上海证券交易所相关安排及上市公司公告，中芯国际（证券代码：688981）于2020年7月16日在上海证券交易所挂牌上市。国泰基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数基金参与了中芯国际股票的网下配售，并在中芯国际股票上市前以发行价对单只股票进行估值。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板首次公开发行上市的股票在上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制，股价存在大幅波动风险，而科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值（IOPV）中仅包含了科创板股票的发行价格，未包含其市场价格波动，因此科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在较大差异，敬请投资者关注相应投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2020年7月16日

附件：涉及基金名单

附件：涉及基金名单

基金

代码 基金名称 获配金额 获配金额占2020年7月14日基金资产净值比例 限售期（月）

512660 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 12,691,325.50 0.24% -

512880 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 12,691,325.50 0.05% -

510230 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 12,691,325.50 0.23% 6

512290 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 12,691,325.50 0.41% -

512760 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 12,691,325.50 0.08% -

515880 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 12,691,325.50 0.43% -

512720 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 7,297,522.46 0.52% -

515210 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 1,269,146.28 0.42% -

515220 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 1,755,655.10 0.28% -

159996 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 2,940,169.66 0.66% 6

159806 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 5,541,894.82 0.54% -

注：具体网下配售及锁定情况请详阅上市公司相关公告。