

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数证券投资基金在首批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安排，首批 25 只科创板股票将于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数证券投资基金参与了首批科创板股票的网下配售，并在科创板股票上市前以发行价对单只股票进行估值（具体获配情况详见附件）。

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证券投资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证券投资基金的 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的投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇一九年七月十八日

附件：《华泰柏瑞基金管理有限公司旗下交易型开放式指数证券投资基金参与科创板首次公开发行并上市股票的网下配售情况说明》

附件：《华泰柏瑞基金管理有限公司旗下交易型开放式指数证券投资基金参与科创板首次公开发行并上市股票的网下配售情况说明》（表格中“基金资产净值”均为 2019 年 7 月 17 日数据）

1、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

获配证券代码 获配证券名称 发行价格（元） 获配数量(股) 获配金额（元） 获配金额占基金资产净值比例

688002	睿创微纳	20.00	25,672	513440.00	0.0014%
688003	天准科技	25.50	25,775	657262.50	0.0018%
688005	容百科技	26.62	17,937	477482.94	0.0013%
688006	杭可科技	27.43	27,915	765708.45	0.0021%
688008	澜起科技	24.80	35,889	890047.20	0.0025%
688011	新光光电	38.09	8,807	335458.63	0.0009%
688012	中微公司	29.01	23,850	691888.50	0.0019%
688018	乐鑫科技	62.60	6,264	392126.40	0.0011%
688019	安集科技	39.19	4,378	171573.82	0.0005%
688029	南微医学	52.45	10,568	554291.60	0.0015%
688066	航天宏图	17.25	15,134	261061.50	0.0007%
688333	铂力特	33.00	7,359	242847.00	0.0007%
688388	嘉元科技	28.26	24,307	686915.82	0.0019%

2、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

获配证券代码 获配证券名称 发行价格（元） 获配数量(股) 获配金额（元） 获配金额占基金资产净值比例

688002	睿创微纳	20.00	25,672	513440.00	0.0786%
688003	天准科技	25.50	25,775	657262.50	0.1006%
688005	容百科技	26.62	17,937	477482.94	0.0731%
688006	杭可科技	27.43	27,915	765708.45	0.1172%

688008	澜起科技	24.80	35,889	890047.20	0.1362%
688011	新光光电	38.09	8,807	335458.63	0.0513%
688012	中微公司	29.01	23,850	691888.50	0.1059%
688018	乐鑫科技	62.60	6,264	392126.40	0.0600%
688019	安集科技	39.19	4,378	171573.82	0.0263%
688029	南微医学	52.45	10,568	554291.60	0.0848%
688066	航天宏图	17.25	15,134	261061.50	0.0400%
688333	铂力特	33.00	7,359	242847.00	0.0372%
688388	嘉元科技	28.26	24,307	686915.82	0.1051%

3、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

获配证券代码	获配证券名称	发行价格（元）	获配数量(股)	获配金额（元）	获配金额占基金资产净值比例
--------	--------	---------	---------	---------	---------------

688002	睿创微纳	20.00	25,672	513440.00	0.1344%
688003	天准科技	25.50	25,775	657262.50	0.1720%
688006	杭可科技	27.43	27,915	765708.45	0.2004%
688008	澜起科技	24.80	35,889	890047.20	0.2329%

4、上证红利交易型开放式指数证券投资基金

获配证券代码	获配证券名称	发行价格（元）	获配数量(股)	获配金额（元）	获配金额占基金资产净值比例
--------	--------	---------	---------	---------	---------------

688002	睿创微纳	20.00	25,672	513440.00	0.0188%
688003	天准科技	25.50	25,775	657262.50	0.0240%
688005	容百科技	26.62	17,937	477482.94	0.0174%
688006	杭可科技	27.43	27,915	765708.45	0.0280%
688008	澜起科技	24.80	35,889	890047.20	0.0325%
688011	新光光电	38.09	8,807	335458.63	0.0123%
688012	中微公司	29.01	23,850	691888.50	0.0253%
688018	乐鑫科技	62.60	6,264	392126.40	0.0143%
688019	安集科技	39.19	4,378	171573.82	0.0063%
688029	南微医学	52.45	10,568	554291.60	0.0203%
688066	航天宏图	17.25	15,134	261061.50	0.0095%
688333	铂力特	33.00	7,359	242847.00	0.0089%
688388	嘉元科技	28.26	24,307	686915.82	0.0251%