

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。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

2019 年 7 月 19 日

附件：《国泰基金管理有限公司旗下交易型开放式指数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：《国泰基金管理有限公司旗下交易型开放式指数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》

1、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：512660）

股票代码 股票简称 获配数量（股） 获配金额（元） 发行价格（元） 获配金额占 2019 年 7 月 17 日基金资产净值比例

688001	华兴源创	21,494	521,444.44	24.26	0.0262%
688002	睿创微纳	25,672	513,440.00	20.00	0.0258%
688005	容百科技	17,937	477,482.94	26.62	0.0240%
688006	杭可科技	27,915	765,708.45	27.43	0.0385%
688007	光峰科技	26,857	469,997.50	17.50	0.0236%
688008	澜起科技	35,889	890,047.20	24.80	0.0447%
688009	中国通号	1,540,000	9,009,000.00	5.85	0.4525%
688010	福光股份	17,276	435,700.72	25.22	0.0219%
688011	新光光电	8,807	335,458.63	38.09	0.0168%
688012	中微公司	23,850	691,888.50	29.01	0.0347%
688015	交控科技	12,549	203,042.82	16.18	0.0102%
688018	乐鑫科技	6,264	392,126.40	62.60	0.0197%
688020	方邦股份	7,643	411,804.84	53.88	0.0207%
688022	瀚川智能	12,006	309,634.74	25.79	0.0156%
688028	沃尔德	7,412	197,752.16	26.68	0.0099%
688029	南微医学	10,568	554,291.60	52.45	0.0278%
688033	天宜上佳	21,406	436,040.22	20.37	0.0219%
688066	航天宏图	15,134	261,061.50	17.25	0.0131%
688088	虹软科技	16,944	489,342.72	28.88	0.0246%
688333	铂力特	7,359	242,847.00	33.00	0.0122%

688388 嘉元科技 24,307 686,915.82 28.26 0.0345%

2、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：512880）

股票代码 股票简称 获配数量

（股） 获配金额

（元） 发行价格

（元） 获配金额占 2019 年 7 月 17 日基金资产净值比例

688001	华兴源创	21,494	521,444.44	24.26	0.0054%
688002	睿创微纳	25,672	513,440.00	20.00	0.0053%
688005	容百科技	17,937	477,482.94	26.62	0.0049%
688006	杭可科技	27,915	765,708.45	27.43	0.0079%
688007	光峰科技	26,857	469,997.50	17.50	0.0048%
688008	澜起科技	35,889	890,047.20	24.80	0.0092%
688009	中国通号	1,540,000	9,009,000.00	5.85	0.0928%
688010	福光股份	17,276	435,700.72	25.22	0.0045%
688011	新光光电	8,807	335,458.63	38.09	0.0035%
688012	中微公司	23,850	691,888.50	29.01	0.0071%
688015	交控科技	12,549	203,042.82	16.18	0.0021%
688018	乐鑫科技	6,264	392,126.40	62.60	0.0040%
688020	方邦股份	7,643	411,804.84	53.88	0.0042%
688022	瀚川智能	12,006	309,634.74	25.79	0.0032%
688028	沃尔德	7,412	197,752.16	26.68	0.0020%
688029	南微医学	10,568	554,291.60	52.45	0.0057%
688033	天宜上佳	21,406	436,040.22	20.37	0.0045%
688066	航天宏图	15,134	261,061.50	17.25	0.0027%
688088	虹软科技	16,944	489,342.72	28.88	0.0050%
688333	铂力特	7,359	242,847.00	33.00	0.0025%
688388	嘉元科技	24,307	686,915.82	28.26	0.0071%

3、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：510230）

股票代码 股票简称 获配数量（股） 获配金额（元） 发行价格（元） 获配金额占 2019 年 7 月 17 日基金资产净值比例

688001	华兴源创	21,494	521,444.44	24.26	0.0088%
688002	睿创微纳	25,672	513,440.00	20.00	0.0087%
688005	容百科技	17,937	477,482.94	26.62	0.0080%
688006	杭可科技	27,915	765,708.45	27.43	0.0129%
688007	光峰科技	26,857	469,997.50	17.50	0.0079%
688008	澜起科技	35,889	890,047.20	24.80	0.0150%
688010	福光股份	17,276	435,700.72	25.22	0.0073%
688011	新光光电	8,807	335,458.63	38.09	0.0057%
688012	中微公司	23,850	691,888.50	29.01	0.0117%
688015	交控科技	12,549	203,042.82	16.18	0.0034%
688018	乐鑫科技	6,264	392,126.40	62.60	0.0066%
688020	方邦股份	7,643	411,804.84	53.88	0.0069%
688022	瀚川智能	12,006	309,634.74	25.79	0.0052%
688028	沃尔德	7,412	197,752.16	26.68	0.0033%

688029	南微医学	10,568	554,291.60	52.45	0.0093%
688033	天宜上佳	21,406	436,040.22	20.37	0.0073%
688066	航天宏图	15,134	261,061.50	17.25	0.0044%
688088	虹软科技	16,944	489,342.72	28.88	0.0082%
688333	铂力特	7,359	242,847.00	33.00	0.0041%
688388	嘉元科技	24,307	686,915.82	28.26	0.0116%

4、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：512290）

股票代码	股票简称	获配数量（股）	获配金额（元）	发行价格（元）	获配金额占 2019 年 7 月 17 日基金资产净值比例
------	------	---------	---------	---------	-------------------------------

688001	华兴源创	21,494	521,444.44	24.26	0.1256%
688002	睿创微纳	25,672	513,440.00	20.00	0.1237%
688005	容百科技	17,937	477,482.94	26.62	0.1150%
688006	杭可科技	27,915	765,708.45	27.43	0.1844%
688007	光峰科技	26,857	469,997.50	17.50	0.1132%
688008	澜起科技	35,889	890,047.20	24.80	0.2144%
688010	福光股份	17,276	435,700.72	25.22	0.1049%
688011	新光光电	8,807	335,458.63	38.09	0.0808%
688012	中微公司	23,850	691,888.50	29.01	0.1666%
688015	交控科技	12,549	203,042.82	16.18	0.0489%
688018	乐鑫科技	6,264	392,126.40	62.60	0.0944%
688020	方邦股份	7,643	411,804.84	53.88	0.0992%
688022	瀚川智能	12,006	309,634.74	25.79	0.0746%
688028	沃尔德	7,412	197,752.16	26.68	0.0476%
688029	南微医学	10,568	554,291.60	52.45	0.1335%
688033	天宜上佳	21,406	436,040.22	20.37	0.1050%
688066	航天宏图	15,134	261,061.50	17.25	0.0629%
688088	虹软科技	16,944	489,342.72	28.88	0.1179%
688333	铂力特	7,359	242,847.00	33.00	0.0585%
688388	嘉元科技	24,307	686,915.82	28.26	0.1654%

5、国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：512760）

股票代码	股票简称	获配数量（股）	获配金额（元）	发行价格（元）	获配金额占 2019 年 7 月 17 日基金资产净值比例
------	------	---------	---------	---------	-------------------------------

688005	容百科技	16,143	429,726.66	26.62	0.2420%
688007	光峰科技	26,857	469,997.50	17.50	0.2647%
688010	福光股份	17,276	435,700.72	25.22	0.2454%
688011	新光光电	8,807	335,458.63	38.09	0.1889%
688012	中微公司	14,907	432,452.07	29.01	0.2435%
688015	交控科技	12,549	203,042.82	16.18	0.1143%
688018	乐鑫科技	6,264	392,126.40	62.60	0.2208%
688020	方邦股份	7,643	411,804.84	53.88	0.2319%
688022	瀚川智能	12,006	309,634.74	25.79	0.1744%
688028	沃尔德	7,412	197,752.16	26.68	0.1114%
688029	南微医学	7,926	415,718.70	52.45	0.2341%
688033	天宜上佳	21,406	436,040.22	20.37	0.2455%

688066 航天宏图 15,134 261,061.50 17.25 0.1470%

688088 虹软科技 14,684 424,073.92 28.88 0.2388%

688333 铂力特 7,359 242,847.00 33.00 0.1368%

688388 嘉元科技 18,751 529,903.26 28.26 0.2984%