

工银瑞信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参与科创板股票首次公开发行的风险提示公告

在遵守相关法律法规和基金合同的约定下，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“ETF”）可以参与科创板股票的首次公开发行（含“网上发行”与“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。

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，此后涨跌幅限制为20%，股价存在大幅波动风险，而ETF的基金份额参考净值（IOPV）中仅包含了科创板股票前一日的估值价格，未包含当日的市场价格波动，因此参与投资科创板股票的ETF的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在较大差异。

此外，根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本公司获配的科创板股票可能存在一定的锁定期，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。

敬请投资者关注上述投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇二〇年十一月十二日