

# 博时中证全球中国教育主题交易型 开放式指数证券投资基金(QDII) 溢价风险及净值波动提示公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”或“教育ETF”,证券简称:教育ETF,交易所代码:513360)标的指数部分成份股在二级市场的交易价格出现大幅波动,基金份额净值亦受影响。2021年7月27日,本基金基金份额净值为0.5106元。2021年7月28日,本基金二级市场收盘价为0.555元,交易价格与基金份额参考净值存在偏离,交易价格出现溢价。同时,本基金基金份额净值未来可能面临较大波动。特此提醒投资者密切关注基金份额参考净值及标的指数成份股在二级市场的交易价格,注意投资风险。

为此基金管理人声明如下:

一、教育ETF为境内募集和上市交易,投资于境内外证券市场,跟踪中证全球中国教育主题指数(以下简称“标的指数”)的交易型开放式指数基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

近期,标的指数部分成份股在二级市场的交易价格出现大幅波动,教育ETF基金份额净值未来可能面临较大波动。投资者投资本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

二、ETF存在套利机制,投资者需要关注二级市场交易价格溢价收窄带来的风险。同时,本基金投资于境内外证券市场,境外证券市场的交易规则、业务规则与境内证券市场存在差异,投资者需要关注基金份额净值大幅波动的风险。

三、教育ETF的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

四、截至目前,教育ETF运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

五、截至目前,教育ETF无其他应披露未披露的重大信息。基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司  
2021年7月29日