

# 国泰基金管理有限公司关于公司旗下公募基金最新风险等级评价 结果的公告

为贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》以及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等法规要求，进一步提升投资者适当性服务水平，自 2022 年 8 月 1 日起，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定聘请第三方评级机构上海证券基金评价研究中心（以下简称“上海证券”）对本公司旗下公募基金进行适当性风险等级评价。

根据上海证券对本公司旗下所有公募基金产品风险等级评估的结果，风险等级发生调整的公募基金名单及调整情况如下：

基金代码	基金简称	调整前 风险等级	调整后 风险等级
160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	R4	R5
511620	国泰瞬利货币 A	R1	R2
501309	国泰恒生港股通指数(LOF)	R3	R4
501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	R3	R4
512660	国泰中证军工 ETF	R3	R4
512880	国泰中证全指证券公司 ETF	R3	R4
014433	国泰智享科技 1 个月滚动持有混合发起 A	R4	R3
014434	国泰智享科技 1 个月滚动持有混合发起 C	R4	R3
159643	国泰国证疫苗与生物科技 ETF	R4	R3
015739	国泰中证港股通科技 ETF 发起联接 A	R4	R3
015740	国泰中证港股通科技 ETF 发起联接 C	R4	R3
015588	国泰大农业股票 C	R4	R3
015600	国泰创业板指数 C	R4	R3
015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	R4	R3
015596	国泰国证有色金属行业指数 C	R4	R3
159612	国泰标普 500ETF	R4	R3
014906	国泰中证消费电子主题 ETF 发起联接 A	R4	R3
014907	国泰中证消费电子主题 ETF 发起联接 C	R4	R3
014908	国泰中证新材料主题 ETF 发起联接 A	R4	R3
014909	国泰中证新材料主题 ETF 发起联接 C	R4	R3
015042	国泰国证房地产行业指数 C	R4	R3
015040	国泰国证食品饮料行业指数 C	R4	R3
010144	国泰国证医药卫生行业指数 C	R4	R3
014997	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	R4	R3
014994	国泰上证 180 金融联接 C	R4	R3
004253	国泰黄金 ETF 联接 C	R4	R3
160223	国泰创业板指数(LOF)A	R4	R3
000218	国泰黄金 ETF 联接 A	R4	R3
518800	国泰黄金 ETF	R4	R3

投资者可登录本公司官网（[www.gtfund.com](http://www.gtfund.com)）查询、了解上海证券基金风险等级评价体系及本公司旗下所有公募基金产品的风险等级，或拨打本公司客户服务电话（400-888-8688）咨询详情，投资需谨慎。

风险提示：

1、销售机构根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法不同，因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。

2、投资者购买基金后，所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整，并可能超出投资者自身风险承受能力，从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策，以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。

3、本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

国泰基金管理有限公司

2022年7月26日