

# 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公告

根据有关法律法规和基金合同的规定，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就旗下基金参与科创板股票投资的相关事宜说明如下：

1、科创板上市的股票是国内依法上市的股票，属于《中华人民共和国证券投资基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”；

2、本公司旗下部分基金（详见附件一）将本着审慎原则，在遵守各自基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标的前提下参与科创板股票投资，切实保护好基金份额持有人的利益。

其中，国联安信心增长债券型证券投资基金（基金代码：A类份额 253060，C类份额 253061）和国联安添利增长债券型证券投资基金（基金代码：A类份额 003275，C类份额 003276）不参与科创板股票一级市场的申购。

### 3、风险提示

基金参与科创板股票投资，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险和政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

参与科创板股票投资存在的风险包括：

#### ①市场风险

科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型企业，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险较大。

科创板股票上市前5个交易日无涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%，个股波动幅度大于其他股票。

#### ②流动性风险

科创板股票整体投资门槛较高，个人投资者需要满足一定条件才可参与科创板股票投资，科创板股票流动性可能弱于其他市场板块。若机构投资者在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，将会造成较大的流动性风险。

科创板可能采用摇号抽签方式对于参与网下申购中签的账户进行获配股份的一定时间内的锁定机制，锁定期间获配的股份无法进行交易，存在流动性风险。

#### ③退市风险

科创板股票退市制度较主板股票更为严格，退市时间更短，退市情形更多，执行标准更严，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。

#### ④集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体集中度风险较高。

#### ⑤系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板股票相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。

#### ⑥政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势

变化对战略新兴产业及科创板股票也会带来政策影响。

基金投资于科创板上市股票，可以分享科创板上市公司发展带来的收益，也可能承担因科创板风险而造成的基金财产损失。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。敬请投资者注意投资风险，投资者在办理基金交易前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关业务规则等文件。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一九年六月二十一日

附件一：拟参与科创板股票投资的证券投资基金列表

基金名称 基金代码

国联安德盛稳健证券投资基金 255010

国联安德盛小盘精选证券投资基金 257010

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 253010

国联安德盛精选混合型证券投资基金 257020

国联安德盛优势混合型证券投资基金 257030

国联安德盛红利混合型证券投资基金 257040

国联安主题驱动混合型证券投资基金 257050

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金（基础份额/A 类/B 类） 162509/150012/150013

上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 510170

国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 257060

国联安优选行业混合型证券投资基金 257070

国联安信心增长债券型证券投资基金（A 类/B 类） 253060/253061

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) 162510

国联安灵活配置混合型证券投资基金 000058

国联安中证医药 100 指数证券投资基金（A 类/C 类） 000059/006569

国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 000417

国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金（A 类/C 类） 000664/002485

国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 001007

国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 001157

国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金（A 类/C 类） 001228/002186

国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金（A 类/C 类） 001359/001654

国联安科技动力股票型证券投资基金 001956

国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 002367

国联安添利增长债券型证券投资基金（A 类/C 类） 003275/003276

国联安睿利定期开放混合型证券投资基金 003362

国联安锐意成长混合型证券投资基金 004076

国联安鑫汇混合型证券投资基金（A 类/C 类） 004129/004130

国联安鑫乾混合型证券投资基金（A 类/C 类） 004081/004082

国联安鑫发混合型证券投资基金（A 类/C 类） 004131/004132

国联安鑫隆混合型证券投资基金（A 类/C 类） 004083/004084

国联安远见成长混合型证券投资基金 005708

国联安价值优选股票型证券投资基金 006138

国联安行业领先混合型证券投资基金 006568

国联安智能制造混合型证券投资基金 006863

国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 006918

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 512480