

金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参与科创板投资及相关风险揭示的公告

根据有关法律法规规定和基金合同的约定，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金可投资科创板股票。现将有关情况公告如下：

1、科创板上市的股票是国内依法上市的股票，符合《中华人民共和国证券投资基金法》第 72 条第 1 项规定的基金财产应当用于投资的“上市交易的股票”。

2、公告末所附本公司旗下基金的基金合同中的投资范围中均包括“国内依法上市的股票”，本公司将在符合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下，根据审慎和风险可控的原则，参与科创板的投资。

3、本公司旗下新增基金亦可在符合基金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征以及符合相关风险控制指标的前提下投资科创板上市的股票，具体以基金合同和招募说明书为准，届时本公司不再另行公告。

4、本公司在投资科创板股票过程中，将根据审慎原则，保持基金投资风格的一致性，并做好流动性风险管理工作。

基金资产投资于科创板股票，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、集中投资风险、退市风险、系统性风险、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。

投资科创板股票存在的风险如下，敬请投资者注意。

1、市场风险：

科创板个股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公司，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，个股市场风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌幅限制，第六日开始涨跌幅限制在正负 20%以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

2、流动性风险：

由于参与科创板投资有一定的门槛要求，科创板的投资者可能以机构投资者为主。机构投资者在

投资决策上具有一定的趋同性，将会造成市场的流动性风险。

3、集中投资风险：

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，整体存在集中度风险。

4、退市风险：

科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度，科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快，退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；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。

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，所以科创板个股相关性较高，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个股也会带来政策影响。

基金有风险，投资需谨慎。本公司依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司

2019年06月25日

附件：本公司可投资科创板股票的证券投资基金列表

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 |
|----|--------|---------------------------|------|
| 1 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 | 混合型 |
| 2 | 620002 | 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 混合型 |
| 3 | 620003 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金 | 债券型 |
| 4 | 620004 | 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 | 混合型 |
| 5 | 620006 | 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 | 混合型 |
| 6 | 620007 | 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 混合型 |
| 7 | 001375 | 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 | 混合型 |
| 8 | 003135 | 金元顺安沅楹债券型证券投资基金 | 债券型 |
| 9 | 004093 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 A 类 | 债券型 |
| 10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 C 类 | 债券型 |
| 11 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 混合型 |