

关于止于至善私募基金变更投资范围的通知函

尊敬的止于至善私募基金委托人、中信证券股份有限公司（基金托管人）：

根据止于至善私募基金（产品代码 SL8193，以下简称“本基金”）基金合同中的“基金的投资”章节中关于投资范围变更程序的以下约定：

“除本合同另有约定外，如法律法规或金融监管部门允许本基金投资其他证券市场或者其他品种，或者基金管理人拟增加以上所列示以外的其他品种（非标准品种除外），如对该投资品种的投资比例不超过基金资产净值的 20%，可直接投资；如投资比例超过基金资产净值的 20%，管理人须至少提前 3 个工作日通过本合同约定的方式之一向基金委托人进行通知公告，并将加盖管理人公章的通知公告以传真件或扫描件的形式提供给托管人。”

本基金管理人通知如下：

一、本基金投资范围拟进行的变更

1、增加以下投资品种：

“深港通”

2、本基金变更后的投资范围为：

“本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购（包括网上和网下申购）、新三板（不包括拟挂牌的新三板）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等）、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划（包含基金子公司资管计划）、债券回购、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、信托计划、私募基金、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、**深港通**、金融衍生工具（包括但不限于股指期货、商品期货，个股期权、股指期货，以中信证券股份有限公司做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权、间接投资境内境外二级市场股票等）、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。”

二、本基金新增投资品种的投资风险揭示

“1、港股通标的范围内的证券投资风险（若有）

1) 交易标的风险

可以通过港股通买卖的股票存在一定的范围限制，且港股通股票名单会动态调整，本基金可能面临因标的证券被调出港股通标的的范围而无法继续买入的风险。

2) 交易额度风险

港股通业务试点期间存在每日额度限制。当日额度使用完毕的，本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。

3) 交易时间风险

只有沪、深、港三地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，具体以上交所、深交所、联交所在其指定网站公布的日期为准，本基金可能面临如上交所、深交所开市但联交所休市而无法及时交易造成的损失风险。

4) 汇率风险

作为港股通标的的联交所上市公司股票以港币报价，以人民币交收，因港股通相关结算换汇处理在交易日日终而非交易日间实时进行，本基金将面临的人民币兑港币在不同交易时间结算可能产生的汇率风险。

5) 交易规则差异风险

港股通股票交收方式、涨跌幅限制、订单申报的最小交易价差、每手股数、申报最大限制、股票报价价位、权益分派、转换、行权、退市等诸多方面与内地证券市场存在诸多差异；同时，港股通交易的交收可能因香港出现台风或黑色暴雨等发生延迟交收。本基金可能面临由于基金管理人不了解交易规则的差异而导致的风险。

6) 交易通讯故障风险

港股通交易中如联交所与上交所、深交所之间的报盘系统或者通信链路出现故障，本基金可能面临不能申报交易或被撤销申报的风险。

7) 分级结算风险

港股通交收可能发生因结算参与者未完成与中国结算的集中交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置；结算参与者对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与者向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误导致本基金权益受损等；本基金可能面临由于结算参与者未遵守相关业务规则导致基金利益受到损害的风险。”

三、本次投资范围变更生效日为【2021】年【10】月【21】日，为本次投资范围变更设立允许赎回的开放日为【2021】年【10】月【20】日。如基金委托人不同意本次投资范围变更，应当在该开放日申请全部赎回，**否则视为同意前述变更。**

四、本基金管理人承诺按照基金合同的约定将本通知函通知至全体基金委托人，并履行登记备案等法律法规以及金融监督管理部门规定的程序。

上述内容，敬请知悉。

北京止于至善投资管理有限公司

2021年10月15日

