

# 长安基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金投资科创板股票及相关风险提示的公告

根据相关法律法规规定和基金合同的约定，长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下部分公开募集证券投资基金（以下简称“公募基金”）可投资科创板股票。可投资科创板股票的公募基金列表详见附件。

现将有关情况说明如下：

一、科创板上市的股票是国内依法发行上市的股票，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”。

二、附件所列公募基金的基金合同中投资范围均包括国内依法发行上市的股票，且投资科创板股票符合附件所列基金的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。今后，本公司旗下新增基金如果符合法律法规规定和基金合同的约定，亦可以投资科创板上市的股票，届时，本公司可不再另行公告。

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科创板股票或选择不将基金资产投资科创板股票，基金资产并非必然投资科创板股票。

三、基金管理人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。

## 四、风险提示

基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度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、投资集中的风险、股价波动风险、退市风险、系统性风险、政策风险等。

### 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。

科创板个股上市后的前5个交易日无涨跌幅限制，第6个交易日开始涨跌幅比例为20%，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

科创板投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年且资金在50万以上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构投资者持有个股大量流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

同时，科创板股票可能采用摇号抽签方式对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. 投资集中的风险

科创板为新设板块，初期可投资标的较少，投资者容易集中投资于少量股票，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

科创板上市企业均为科技创新成长型，其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似，难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将引起基金净值波动。

### 4. 股价波动风险

科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向，询价、定价、配售等环节由机构投资者主导，科创板新股发行全部采用向机构投资者询价的定价方式。同时，因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、

业绩波动大、风险高等特征，市场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发行定价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动较大的风险。

#### 5. 退市风险

科创板有更为严格的退市标准，且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板上市企业退市风险更大，可能给基金带来不利影响。

#### 6. 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。

#### 7. 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。

基金管理人将在附件所列基金更新的招募说明书中相应调整重要提示和风险揭示章节。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资基金前应认真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。

敬请投资者注意科创板股票的投资风险。

特此公告。

长安基金管理有限公司

2019年6月26日

附件：可投资科创板股票的公募基金列表

序号 基金全称 基金类型 基金代码

- 1 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型 000496（A类）、002071（C类）
- 2 长安宏观策略混合型证券投资基金 混合型 740001
- 3 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 股票型 740101
- 4 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 混合型 001657
- 5 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 混合型 001281（A类）、002072（C类）
- 6 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 混合型 005049（A类）、005050（C类）
- 7 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 混合型 005477（A类）、005478（C类）
- 8 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 混合型 005186（A类）、005187（C类）
- 9 长安鑫益增强混合型证券投资基金 混合型 002146（A类）、002147（C类）
- 10 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 混合型 005743（A类）、005744（C类）
- 11 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 混合型 005343（A类）、005344（C类）
- 12 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 混合型 005341（A类）、005342（C类）
- 13 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 混合型 005588（A类）、005592（C类）