

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告

根据相关法律法规规定和基金合同的约定,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)旗下部分基金可投资于科创板股票。可投资于科创板股票的基金列表详见附件一。

一、现将有关情况说明如下:

1、科创板上市的股票是国内依法发行上市的股票,属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。

2、附件一所列基金的基金合同中的投资范围中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一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。

3、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。

科创板股票具有下列投资风险,敬请附件一所列基金的投资者注意:

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,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、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。

二、投资科创板股票存在的风险包括但不限于:

1、退市风险

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。

2、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。

3、流动性风险

由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块，整体板块流动性可能弱于 A 股，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

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，整体存在集中度风险。

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。

其他重要提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，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。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一九年六月二十一日

附件一：可投资科创板股票的证券投资基金列表

序号	基金名称
1	诺安平衡证券投资基金

2	诺安先锋混合型证券投资基金
3	诺安价值增长混合型证券投资基金
4	诺安灵活配置混合型证券投资基金
5	诺安成长混合型证券投资基金
6	诺安增利债券型证券投资基金
7	诺安中证 100 指数证券投资基金
8	诺安中小盘精选混合型证券投资基金
9	诺安主题精选混合型证券投资基金
10	诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金
11	诺安行业轮动混合型证券投资基金
12	诺安多策略混合型证券投资基金
13	诺安策略精选股票型证券投资基金
14	诺安双利债券型发起式证券投资基金
15	诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金
16	诺安研究精选股票型证券投资基金
17	诺安鸿鑫混合型证券投资基金
18	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
19	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
20	诺安新经济股票型证券投资基金
21	诺安低碳经济股票型证券投资基金
22	诺安中证 500 指数增强型证券投资基金
23	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
24	诺安先进制造股票型证券投资基金
25	诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金
26	诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金
27	诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
28	诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金
29	诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金
30	诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金
31	诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金
32	诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金
33	诺安高端制造股票型证券投资基金
34	诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金
35	诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金
36	诺安积极配置混合型证券投资基金
37	诺安优化配置混合型证券投资基金
38	诺安精选价值混合型证券投资基金
39	诺安鼎利混合型证券投资基金
40	诺安恒鑫混合型证券投资基金
41	诺安创业板指数增强型证券投资基金 (LOF)
42	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金