

# 九泰基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票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，九泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下部分基金可投资科创板股票。可投资科创板股票的基金列表详见附件。

现将有关情况说明如下：

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

2、附件所列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”，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政策。

科创板股票具有下列投资风险，敬请附件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，包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、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。

投资科创板股票存在的风险包括：

## 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

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在 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。

## ③科创板企业退市风险

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，可能给本基金带来不利影响。

## 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。

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，敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前，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。

九泰基金管理有限公司

2019年6月21日

附件：

序号 产品名称

- 1 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
- 2 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金
- 3 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金
- 4 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金
- 5 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
- 6 九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金
- 7 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金
- 8 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
- 9 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金
- 10 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
- 11 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金
- 12 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金
- 13 九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
- 14 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金