

# 光大保德信基金管理有限公司 关于旗下部分基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公告

根据有关法律法规规定和基金合同的约定,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)旗下部分基金可参与投资科创板股票。可参与投资科创板股票的基金列表详见附件一。

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”及中国证监会规定的基金可投资的范围;

2、基金管理人可根据相关基金合同的约定,本着谨慎性的原则,在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的前提下参与科创板股票的投资;

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,敬请相关投资者及基金份额持有人注意:

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、集中度风险、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

由于参与科创板投资有一定的门槛要求,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,基金资产存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

## 3、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。

## 4、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。

## 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。

自本公告发布之日起,本公司后续成立的公募基金亦可根据各自基金合同的约定,本着谨慎和风险可控的原则,在遵守基金合同所规定的投资目标、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的前提下参与科创板股票投资。届时,本公司可不再另行公告。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:4008-202-888,或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。

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。

光大保德信基金管理有限公司  
2021年12月10日

附件一:基金管理人旗下可参与投资科创板股票的证券投资基金列表

代码	基金名称
003197	光大保德信安诚债券型证券投资基金(A类)
003198	光大保德信安诚债券型证券投资基金(C类)
003109	光大保德信安和债券型证券投资基金(A类)
003110	光大保德信安和债券型证券投资基金(C类)
003107	光大保德信安祺债券型证券投资基金(A类)
003108	光大保德信安祺债券型证券投资基金(C类)
005656	光大保德信安泽债券型证券投资基金(A类)
005657	光大保德信安泽债券型证券投资基金(C类)
010600	光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金(A类)
010601	光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金(C类)
360013	光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A类)
360014	光大保德信信用添益债券型证券投资基金(C类)
002772	光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金
003115	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)
003116	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)
001464	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)
001823	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)
360011	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金
005444	光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金
005027	光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
003117	光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)
003118	光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)
002773	光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)
002774	光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)
001939	光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)
002075	光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)
003704	光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金
002472	光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金(A类)
013350	光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金(C类)
001903	光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)
001904	光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)
003105	光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)
003106	光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)
001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
012770	光大保德信创新生活混合型证券投资基金
012284	光大保德信健康优加混合型证券投资基金
007854	光大保德信景气先锋混合型证券投资基金
012744	光大保德信品质生活混合型证券投资基金(A类)
012758	光大保德信品质生活混合型证券投资基金(C类)
009486	光大保德信瑞和混合型证券投资基金(A类)
009487	光大保德信瑞和混合型证券投资基金(C类)
008317	光大保德信睿盈混合型证券投资基金
010676	光大保德信新机遇混合型证券投资基金
008313	光大保德信研究精选混合型证券投资基金
002305	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金(A类)
007499	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金(C类)
360016	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金
360005	光大保德信红利混合型证券投资基金
360010	光大保德信均衡精选混合型证券投资基金
360006	光大保德信新增长混合型证券投资基金
001463	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
000589	光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金
360007	光大保德信优势配置混合型证券投资基金
360012	光大保德信中小盘混合型证券投资基金
012027	光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金(A类)
012028	光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金(C类)
009440	光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(A类)
009441	光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(C类)
004457	光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金
011231	光大保德信锦弘混合型证券投资基金(A类)
011232	光大保德信锦弘混合型证券投资基金(C类)
008234	光大保德信消费主题股票型证券投资基金
011104	光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金
003069	光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金(A类)
003070	光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金(C类)
001047	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
360001	光大保德信量化核心证券投资基金
013639	光大保德信中证500指数增强型证券投资基金(A类)
013640	光大保德信中证500指数增强型证券投资基金(C类)