

## 中欧基金管理有限公司

### 关于旗下基金参与科创板股票投资及相关风险揭示的公告

根据有关法律法规和基金合同的约定,中欧基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)就旗下基金参与科创板股票投资的相关事宜说明如下:

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》及相关法律法规的规定,公开发行并在上海证券交易所科创板上市交易的股票,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》及中国证监会规定的基金可投资的范围。

基金管理人旗下所管理的部分公募基金(名单详见附件)将遵循各《基金合同》中关于基金投资目标、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规定,本着谨慎和风险可控的原则,参与科创板股票的投资。今后,基金管理人旗下新增基金如果符合《基金合同》的有关规定,亦可以参与科创板股票的投资,届时,本公司可不再另行公告。

基金管理人将根据审慎的原则参与科创板股票的投资,切实保护好基金投资者的利益。基金管理人同时提示基金份额持有人特别关注基金投资科创板股票可能带来的各类风险。

#### 特别风险提示:

基金投资科创板股票,会面临科创板因投资标的、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:

#### 一、流动性风险

由于参与科创板投资有一定的门槛要求,科创板的投资者可能以机构投资者为主。机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性,将会造成市场的流动性风险。

#### 二、集中投资风险

科创板将集中以成长性的科技创新企业为主。由于投入规模大、技术迭代快、盈利周期长等行业特点,科创板企业的收入及盈利水平具有较大不确定性,可能存在公开发行时和上市后仍无法盈利的情形。

#### 三、退市风险

(一) 科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格;

(二) 退市情形更多：当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者规范运作存在重大缺陷的情形，将直接导致退市；

(三) 退市时间更短：因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序，因此存在对应当退市的企业直接终止上市的情形；

(四) 执行标准更严：当上市公司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时，可能会直接导致退市。

#### 四、其他风险

(一) 公司治理风险。科创板股票发行实行注册制，上市条件与主板不同，科创板上市公司的股权激励制度更为灵活，可能存在表决权差异安排；

(二) 股价波动风险。科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%；

(三) 境外企业风险。在境外注册的红筹企业可以发行股票或存托凭证在科创板上市，其在信息披露、分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异；

(四) 存托凭证特别风险。存托凭证代表境外基础证券权益，但持有人并不等同于直接持有境外基础证券。

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。

基金有风险，投资需谨慎。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人管理的基金时，应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2019 年 6 月 22 日

附件：

序号	基金代码	基金名称
1	000894	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
2	001000	中欧明睿新起点混合型证券投资基金
3	001110	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
4	001117	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
5	001146	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
6	001164	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
7	001173	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
8	001306	中欧永裕混合型证券投资基金
9	001615	中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
10	001810	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
11	001811	中欧明睿新常态混合型证券投资基金
12	001938	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
13	001955	中欧养老产业混合型证券投资基金
14	001980	中欧量化驱动混合型证券投资基金
15	001990	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
16	002009	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
17	002621	中欧消费主题股票型证券投资基金
18	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
19	002961	中欧双利债券型证券投资基金
20	003095	中欧医疗健康混合型证券投资基金
21	003150	中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金
22	004283	中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
23	004442	中欧康裕混合型证券投资基金
24	004525	中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金
25	004616	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
26	004734	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金

27	004812	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
28	004814	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
29	004848	中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
30	004993	中欧可转债债券型证券投资基金
31	005241	中欧时代智慧混合型证券投资基金
32	005275	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
33	005421	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
34	005484	中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金
35	005620	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
36	006228	中欧医疗创新股票型证券投资基金
37	006321	中欧预见养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)
38	006529	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
39	007241	中欧预见养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)
40	166001	中欧新趋势混合型证券投资基金 (LOF)
41	166002	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
42	166005	中欧价值发现混合型证券投资基金
43	166006	中欧行业成长混合型证券投资基金 (LOF)
44	166007	中欧互通精选混合型证券投资基金
45	166009	中欧新动力混合型证券投资基金 (LOF)
46	166010	中欧鼎利债券型证券投资基金
47	166011	中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF)
48	166019	中欧价值智选回报混合型证券投资基金
49	166020	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
50	166023	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
51	166024	中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
52	166025	中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金