

親愛的投資者：

交銀施羅德基金管理有限公司關於旗下基金可投資創科板股票的公告

交銀施羅德資產管理（香港）有限公司（「本公司」）接獲交銀施羅德基金管理有限公司發出的股東通告，詳細內容請參閱附件。

閣下作為交銀施羅德成長混合型證券投資基金及／或交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金*（*基金名稱並不代表基金表現及回報），本公告乃與閣下相關的重要文件，敬請關注。

感謝閣下對本公司一直的支持。如有任何查詢，請致電本公司+852 2793 9688、與閣下的銀行或財務顧問聯絡或查閱本基金的香港代表網站 www.bocomschroder.com.hk *。（*上述網站並未經證監會審閱。）

交銀施羅德資產管理（香港）有限公司



總經理

李惠錦 謹啟

二零一九年六月二十二日

此乃重要文件，務請即時垂注。如閣下對應採取之行動有任何疑問，應立即諮詢閣下之銀行經理、律師、會計師、客戶經理或其他專業顧問。就本公告於刊發日期所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知及所信，概無遺漏任何其他事實，足以令該等文件的任何聲明產生誤導。

交銀施羅德基金管理有限公司關於旗下基金可投資創科板股票的公告

根據有關法律法規規定和基金合同的約定，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）旗下部分基金可投資科創板股票。

現將有關情況說明如下：

1、科創板上市的股票是國內依法上市的股票，屬於《基金法》第七十二條第一項規定的“上市交易的股票”；

2、交銀施羅德成長混合型證券投資基金及／或交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金*（*基金名稱並不代表基金表現及回報）的基金合同中的投資範圍中均包括“國內依法上市的股票”，且投資科創板股票符合上述所列基金的基金合同所約定的投資目標、投資策略、投資範圍、資產配置比例、風險收益特徵和相關風險控制指標；

3、基金管理人在投資科創板股票過程中，將根據審慎原則，保持基金投資風格的一致性，並做好流動性風險管理工作；

4、基金可根據投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資於科創板股票或選擇不將基金資產投資於科創板股票，基金資產並非必然投資於科創板股票。

科創板股票具有下列投資風險，敬請投資者注意：

基金資產投資於科創板股票，會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限於市場風險、流動性風險、退市風險、集中度風險、系統性風險、政策風險等。

投資科創板股票存在的風險包括：

①市場風險

科創板個股集中來自新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保及生物醫藥等高新技術和戰略新興產業領域。大多數企業為初創型公司，企業未來盈利、現金流、估值均存在不確定性，與傳統二級市場投資存在差異，整體投資難度加大，個股市場風險加大。

科創板個股上市前五日無漲跌停限制，第六日開始漲跌幅限制在正負20%以內，個股波動幅度較其他股票加大，市場風險隨之上升。

②流動性風險

科創板整體投資門檻較高，個人投資者必須滿足交易滿兩年并且資金在50萬以上才可參與，二級市場上個人投資者參與度相對較低，機構持有個股大量流通盤導致個股流動性較差，基金組合存在無法及時變現及其他相關流動性風險。

③退市風險

科創板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低於規定標準、上市公司信息披露或者規範運作存在重大缺陷導致退市的情形；執行標準更嚴，明顯喪失持續經營能力，僅依賴與主業無關的貿易或者不具備商業實質的關聯交易維持收入的上市公

司可能會被退市；且不再設置暫停上市、恢復上市和重新上市環節，上市公司退市風險更大。

④集中度風險

科創板為新設板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資於少量個股，市場可能存在高集中度狀況，整體存在集中度風險。

⑤系統性風險

科創板企業均為市場認可度較高的科技創新企業，在企業經營及盈利模式上存在趨同，所以科創板個股相關性較高，市場表現不佳時，系統性風險將更為顯著。

⑥政策風險

國家對高新技術產業扶持力度及重視程度的變化會對科創板企業帶來較大影響，國際經濟形勢變化對戰略新興產業及科創板個股也會帶來政策影響。

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，敬請投資人注意基金投資科創板風險，關注基金風險等級變化情況。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

二〇一九年六月二十二日

如閣下對本公告的內容有任何疑問，請聯絡：

- 閣下的銀行或財務顧問；或

我們的香港代表「交銀施罗德資產管理(香港)有限公司」電話：(852) 2793 9688，地址：香港中環皇后大道中 99 號中環中心 19 樓 1911 室

- 或查閱本基金的香港代表網站 www.bocomschroder.com.hk。

*上述網站並未經證監會審閱
