

博远基金管理有限公司关于旗下部分基金 可参与科创板股票投资及相关风险揭示的公告

根据有关法律法规规定和基金合同的约定，博远基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下部分基金可参与科创板股票投资。现将有关情况及相关风险揭示如下：

一、有关情况说明

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、本公司旗下管理的基金投资范围包括国内依法发行上市的股票的，且在符合各基金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的前提下，可参与科创板股票的投资。今后，若本公司旗下新增基金符合法律法规要求和基金合同的有关约定，亦可以投资科创板上市的股票，届时本公司可不再另行公告。

基金管理人可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将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。

截至本公告日，本公司旗下管理的可投资于科创板股票的基金为“博远增强回报债券型证券投资基金”。

3、基金管理人将根据审慎原则参与科创板股票的投资，保持基金投资风格的一致性，并做好流动性风险等风险管理工作。

二、风险揭示

科创板股票具有下列投资风险，敬请投资者注意：

基金投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、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、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

投资科创板股票存在的风险包括但不限于：

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。

科创板股票的竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的科创板股票，上市之日起的5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为正负20%以内，股价可能表现出比A股其他板块更为剧烈的波动。

2、流动性风险

科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于A股其他板块，且机构投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金持有科创板股票无法正常成交的风险。

3、退市风险

科创板股票执行比A股其他板块更为严格的退市标准，且不再设

置暂停上市、恢复上市等环节，上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影响。

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

因科创板上市企业均为市场认可度较高的科技创新成长型企业，其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似，因此科创板股票存在股价波动性趋同的可能，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上企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板股票也会带来政策影响。

本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉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。

投资者在办理基金申购、赎回等相关业务前，应当认真阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新文件等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

博远基金管理有限公司

2019年12月17日