
重要提示：如閣下對本通知的內容有任何疑問，應立即諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或財務顧問。除非另有註明，本通知的經界定詞語具有與該基金（定義如下）之招募說明書及香港說明文件所載者相同的涵義。

香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可不等如證監會對該基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證。該認可也不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

謹請注意除該基金外，該公告所述的其他基金不獲證監會認可向香港公眾公開銷售。除非符合《證券及期貨條例》第 103 條下的豁免，否則向公眾發售任何未經證監會批准之該基金即屬違法。中介機構應予以留意。

建信基金管理有限責任公司對本通知所載資料是否準確將負全責，並於完成一切合理查詢後，確認據其所知及所信，本通知並無遺漏其他事實，以致當中所載任何陳述具有誤導成分，及本通知所表述的意見乃經周詳審慎考慮後達致。

建信基金管理有限責任公司（「**管理人**」）－
建信優選成長混合型證券投資基金*
（*基金名稱並不代表基金表現及回報）
（「**該基金**」）

敬啟者：

投資策略

我們，建信基金管理有限責任公司，作為該基金的基金管理人現通知基金單位持有人及投資者，隨上海證券交易所推出科創板及上市首日[2019年7月22日]，該基金可能較多地投資於中小企業板，國內創業板或科創板上市及交易的股票。

該基金的香港說明文件中有關「本基金投資的額外披露」已進行相應修改。

加入風險警告

該基金的香港說明文件中有關「本基金投資的特定風險」這一部分內增加由以下段落標題為“深圳證券交易所中小企業板，創業板市場和/或科創板的相關風險”：

“深圳證券交易所中小企業板，創業板市場和/或科創板的相關風險”

- **股價的高波動性及流動性風險：** 在深圳證券交易所中小企業板市場，中國創業板市場和/或科創板市場上市的公司通常處於其發展初段，營運規模較小。與其他主機板上市的公司相比較而言，科創板市場上市的公司股價的波動較大，此外，鑑於投資者准入門檻提高，科創板市場上市的公司股票的流動性可能較低。因此，與在深圳證券交易所及上海證券交易所主機板上市的公司相比較而言，在深圳證券交易所中小企業板市場，中國創業板市場和/或科創板市場上市的公司股價和流動性波動較大，承受較高風險及較高的成交量比率。
- **估值過高風險：** 在深圳證券交易所中小企業板市場，中國創業板市場和/或科創板市場上市的公司股票可能被估值過高而該過高之估值未必能夠持續。由於在市場流通的股份較少，故股價或會相對較易被操縱。

-
- *規則上的差別*：有關在中國創業板市場和/或科創板市場上市的公司盈利能力及股本方面的規則及規例並不如深圳證券交易所及上海證券交易所主機板市場及深圳證券交易所中小企業板的規則及規例嚴格。
 - *除牌風險*：在深圳證券交易所中小企業板市場，中國創業板市場和/或科創板市場上市的公司除牌情況或會較為普遍及更快。倘若基金投資的公司被除牌，這可能對基金構成不利影響。
 - *集中投資風險*：科創板是新成立並於近期正式開板。在其發展的最初階段，上市企業數量或者有限。故本基金可能集中投資於科創板市場少數的證券中，因此可能面對集中投資風險。

投資於中小企業板、中國創業板市場和/或科創板市場可能使本基金及其投資者蒙受重大損失。

該基金的產品資料概要同時進行相應修改。

已修改的香港說明文件及產品資料概要現於香港代表信安投資及退休金服務有限公司的網站上 (www.principal.com.hk) 刊登。該等文件提供英文版和繁體版，閣下亦可在香港代表的註冊辦事處（地址為九龍觀塘道 392 號創紀之城 6 期 30 樓）索取該等文件之印刷本。

謹請注意我們於 2019 年 6 月 21 日就本公司旗下基金參與科創板股票投資及相關風險發出公告（「該公告」）。請參閱隨附的該公告（已翻譯版本）以獲取進一步資料。謹請注意除該基金外，該公告所述的其他基金不獲證監會認可向香港公眾公開銷售。

如閣下有任何疑問，請向香港代表查詢，地址為香港九龍觀塘道 392 號創紀之城 6 期 30 樓，電話號碼為(852) 2117 8383。

建信基金管理有限責任公司

2019 年 8 月 23 日

[^]上述網站並未經證監會審閱

建信基金管理有限責任公司關於旗下部分基金 可投資科創板股票的公告

根據相關法律法規規定和基金合同的約定，建信基金管理有限責任公司（以下簡稱“我公司”）旗下部分基金可投資於科創板股票。可投資於科創板股票的基金清單詳見附件。

現將有關情況說明如下：

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

二、附件所列基金的基金合同中的投資範圍中均包括國內依法發行上市的股票，且投資科創板股票符合附件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。

三、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。

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，包括但不限於流動性風險、退市風險、集中度風險、市場風險、系統性風險、政策風險等。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。

投資科創板股票存在的風險包括但不限於：

（1）流動性風險

科創板投資門檻高，個人投資者需要滿足一定條件才可參與科創板股票投資，科創板股票流動性可能弱於其他市場板塊，基金組合存在無法及時變現及其他相關流動性風險。

（2）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，且不設暫停上市、恢復上市和重新上市制度，科創板上市企業退市風險更大。

（3）集中度風險

科創板上市企業均為科技創新成長型，其商業模式、盈利風險、業績波動等特徵較為相似，難以通過分散投資降低投資風險，若股票價格同向波動，將引起基金淨值波動。此外，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。

（4）市場風險

科創板股票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，科創板股票市場風險加大。

科創板股票競價交易設置較寬的漲跌幅限制，首次公開發行上市的股票，上市後的前 5 個交易日不設漲跌幅限制，其後漲跌幅限制在正負 20% 以內，個股波動幅度較其他股票加大，市場風險隨之上升。

（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，所以科創板股票相關性較高，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股票也會帶來政策影響。

我公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則，認真評估科創板市場的投資風險，審慎做出投資決定。投資者投資我公司管理的基金時，應認真閱讀相關基金合同、招募說明書等文件，全面認識基金產品的風險收益特徵，在瞭解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資做出獨立決策，選擇合適的基金產品。

特此公告。

建信基金管理有限責任公司

2019年6月21日

附件：可投資科創板股票的證券投資基金列表

*請注意除建信優選成長混合型證券投資基金外(列表第 60 項)，其他基金未獲證監會認可，故不得向香港公眾人士發售。此等基金的繁體中文名稱因而並未載於本通告繁體中文版。

序号	基金名称*
1	建信消费升级混合型证券投资基金
2	建信安心保本混合型证券投资基金
3	建信创新中国混合型证券投资基金
4	建信中证 500 指数增强型证券投资基金
5	建信健康民生混合型证券投资基金
6	建信改革红利股票型证券投资基金
7	建信中小盘先锋股票型证券投资基金
8	建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
9	建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
10	建信信息产业股票型证券投资基金
11	建信环保产业股票型证券投资基金
12	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
13	建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
14	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
15	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
16	建信精工制造指数增强型证券投资基金
17	建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金
18	建信大安全战略精选股票型证券投资基金
19	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
20	建信现代服务业股票型证券投资基金
21	建信中国制造 2025 股票型证券投资基金
22	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
23	建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
24	建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
25	建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
26	建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
27	建信多因子量化股票型证券投资基金
28	建信瑞丰添利混合型证券投资基金
29	建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
30	建信瑞福添利混合型证券投资基金
31	建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
32	建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
33	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
34	建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金
35	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金

36	建信高端医疗股票型证券投资基金
37	建信量化事件驱动股票型证券投资基金
38	建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金
39	建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
40	建信龙头企业股票型证券投资基金
41	建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
42	建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
43	建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
44	建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
45	建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
46	建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
47	建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
48	建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
49	建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
50	建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金
51	深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金
52	建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
53	建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
54	建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
55	建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
56	上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
57	建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金
58	建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
59	建信恒久价值混合型证券投资基金
60	建信優選成長混合型證券投資基金* (*基金名稱並不代表基金表現及回報)
61	建信优化配置混合型证券投资基金
62	建信核心精选混合型证券投资基金
63	建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
64	建信内生动力混合型证券投资基金
65	建信积极配置混合型证券投资基金
66	建信恒稳价值混合型证券投资基金
67	建信深证 100 指数增强型证券投资基金
68	建信社会责任混合型证券投资基金