

重要提示：此乃重要文件，務須閣下即時垂注。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等基金（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等基金作出推介或認許，亦不是對該等基金的商業利弊或表現作出保證，該認可也不代表該等基金適合所有投資者，或認許該等基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

建信基金管理有限責任公司（「管理人」）對本通知所載資料是否準確將負全責，並將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。

建信雙息紅利債券型證券投資基金\*  
（\*基金名稱並不代表基金表現及回報）  
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）  
投資北京證券交易所上市股票

致投資者：

我們，建信基金管理有限責任公司，作為建信雙息紅利債券型證券投資基金及建信優選成長混合型證券投資基金（「該等基金」）的基金管理人，已於2021年11月26日發出公告（「該公告」），有關該等基金投資北京證券交易所上市股票。詳情請參閱隨附的該公告（翻譯版）。謹請注意，除該等基金外，由建信基金管理有限責任公司管理的其他基金並未獲證監會認可在香港向公眾發售。

如閣下有任何疑問，請向香港代表信安投資及退休金服務有限公司查詢，地址為香港九龍觀塘觀塘道392號創紀之城6期30樓（電話：(852) 2117 8383；香港網站：[www.principal.com.hk/](http://www.principal.com.hk/)^）。

^上述網站並未經證監會審閱。

建信基金管理有限責任公司  
2021年11月26日

## 建信基金管理有限責任公司關於旗下基金投資北交所上市股票的公告

北京證券交易所（以下簡稱「北交所」）上市的股票是國內依法發行上市的股票，屬於公募基金法定投資範圍。根據《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規，建信基金管理有限責任公司（以下簡稱「基金管理人」）旗下管理的公開募集證券投資基金（含本公司後續成立的公募基金，統稱「公募基金」）將按照各自基金合同的約定，在遵守基金合同所規定的投資目標、投資策略、投資範圍、資產配置比例、風險收益特徵及相關風險控制指標的前提下，參與北交所上市股票的投資。

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北交所上市股票或選擇不將基金資產投資於北交所上市股票，基金資產並非必然投資北交所上市股票。

基金管理人將根據審慎原則進行北交所上市股票投資，並做好相關風險管理工作。基金管理人同時提請投資者注意基金因投資北交所上市股票所帶來的風險：

### （1）中小企業經營風險

因北交所上市的公司大部分為新興產業公司，其商業模式和盈利能力存在較高的不確定性，可能面臨一定的經營風險，進而給基金淨值帶來不利影響。

### （2）股價大幅波動風險

北交所在證券發行、交易、投資者適當性等方面與滬深證券交易所的制度規則存在一定差別，包括北交所競價交易設置了更寬的漲跌幅限制（上市後的首日不設漲跌幅限制，其後漲跌幅限制為30%），可能導致較大的股票價格波動。

### （3）企業退市風險

北交所上市公司後續經營期間如果觸及相關法律法規、證監會及交易所等規定的退市情形，可能面臨被終止上市的風險，從而可能給基金淨值帶來不利影響。

### （4）流動性風險

北交所投資門檻較高，初期參與的主體可能較少；此外，由於北交所上市企業規模小，部分企業股權較為集中，由此可能導致整體流動性相對較弱，若投資者在特定階段對個券形成一致預期，由此可能導致基金面臨無法及時變現及其他相關流動性風險。

#### (5) 轉板風險

北交所上市公司在滿足證券法和中國證監會規定的基本上市條件並符合交易所規定的具體上市條件的，可申請轉板上市。無論北交所上市公司是否轉板成功，均可能引起基金淨值波動。

其他風險包括但不限於投資集中風險、監管規則變化風險等。

基金管理人承諾以誠實信用、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。敬請投資人注意投資北交所股票帶來的基金淨值波動的風險，審慎投資。投資者在投資基金之前，請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等文件。

特此公告。

建信基金管理有限責任公司

2021年11月26日