

朱雀基金管理有限公司关于朱雀产业臻选混合型证券投资基金 参与科创板股票投资及相关风险提示的公告

根据有关法律法规规定和基金合同的约定，朱雀基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下朱雀产业臻选混合型证券投资基金本着谨慎和风险可控的原则，参与科创板股票投资。

现将有关情况说明如下：

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、朱雀产业臻选混合型证券投资基金基金合同中的投资范围中包括“国内依法发行上市的股票”，且投资科创板股票符合朱雀产业臻选混合型证券投资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。

3、基金管理人在投资科创板股票过程中，将根据审慎原则，保持基金投资风格的一致性，并做好流动性风险管理工作。

科创板股票具有下列投资风险，敬请朱雀产业臻选混合型证券投资基金的投资者注意：

基金投资于科创板股票，将面临流动性风险、股价波动风险、退市风险、投资集中度风险。

首先，流动性风险方面，科创板的投资者门槛较高，且流动性弱于A股其他板块，投资者在特定的阶段对科创板的个股可能形成一致性预期，出现股票无法及时成交的情形；

其次，股价波动风险方面，科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，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%，可能产生股价大幅波动的风险；且科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征，市场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发行定价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。

再次，退市风险方面，科创板的退市标准比A股其他板块更为严格，违反相

关规定的科创板上市公司将直接退市，没有暂停上市和恢复上市两方面程序，其面临退市风险更大，会给基金资产净值带来不利影响；

最后，投资集中度风险方面，科创板的上市公司均为科技创新成长型，其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格波动将引起基金净值波动。

基金管理人将在朱雀产业臻选混合型证券投资基金更新的招募说明书中相应调整重要提示及风险揭示章节。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责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，敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前，应仔细阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关业务规则等文件。

特此公告。

朱雀基金管理有限公司

2019年7月4日