

华安证券股份有限公司关于旗下部分大集合产品投资科创板股票及相关风险提示的公告

根据相关法律法规规定和基金合同的约定，华安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产品（以下简称“大集合产品”，列表详见附件）可投资科创板股票。

现将有关情况说明如下：

一、科创板上市的股票是国内依法发行上市的股票，属于《中华人民共和国证券投资基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。

二、附件所列大集合产品合同中的投资范围均包括国内依法发行上市的股票，且投资科创板股票符合附件所列大集合产品的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。

今后，本公司旗下其他大集合产品如果符合法律法规规定和合同的约定，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。

大集合产品可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分集合资产投资科创板股票或选择不将集合资产投资科创板股票，集合资产并非必然投资科创板股票。

三、大集合产品管理人在投资科创板股票过程中，将根据审慎原则，保持投资风格的一致性，并做好流动性风险管理工作。

四、风险提示

大集合产品投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度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、投资集中的风险、股价波动风险、退市风险、系统性风险、政策风险等。

1. 市场风险

科创板上市企业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，往往具有研发投入规模大、盈利周期长、技术迭代快、风险高以及严重依赖核心项目、核心技术人员、少数供应商等特点；科创板上市企业的持续创新能力、主营业务发展的可持续性、公司收入及盈利水平等具有较大不确定性，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%，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

2. 流动性风险

科创板投资门槛高，个人投资者需要满足一定条件才可参与科创板股票投资，科创板股票流动性可能弱于其他市场板块，若机构投资者对个股形成一致性预期，存在大集合产品持有股票无法正常成交的风险。

3. 退市风险

科创板有更为严格的退市标准，且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板上市企业退市风险更大，可能给大集合产品净值带来不利影响。

4. 集中投资风险

因科创板上市企业均为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，难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将引起大集合产品净值波动。

5. 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市企业带来较大影响，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。

6. 其他风险

在科创板市场投资还存在其他因制度规则差异可能带来的风险，提请投资者注意。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用大集合产品资产，但不保证产品一定盈利，也不保证最低收益。大集合产品的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资大集合产品前应认真阅读各产品的合同、招募说明书（更新）及相关业务规则等文件。敬请投资者注意科创板股票的投资风险。

特此公告。

华安证券股份有限公司

2023年10月12日

附件：可投资科创板股票的大集合产品列表

序号	大集合产品名称
1	华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划
2	华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划
3	华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划
4	华安证券合赢六个月持有期债券型集合资产管理计划

