

西部利得基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金 可投资于北京证券交易所股票的公告

北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的股票是国内依法发行上市的股票。根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规规定和基金合同的约定，西部利得基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公开募集证券投资基金（以下简称“公募基金”）可投资于北交所上市交易的股票。可投资北交所股票的基金列表详见附件。现将有关情况说明如下：

一、北交所上市的股票是国内依法发行、上市的股票，符合《中华人民共和国证券投资基金法》第七十二条第（一）款规定，属于“上市交易的股票”。

二、本公司旗下公募基金可根据各自基金合同的约定，并在遵守基金合同所约定的投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、风险收益特征和相关风险控制指标的前提下参与北交所股票的投资。

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，亦可以投资北交所发行上市的股票，届时本公司将不再另行公告。

相关公募基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北交所股票或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。

三、本公司在投资北交所股票过程中，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。

北交所股票具有下列投资风险，敬请投资者注意：

北交所上市企业为创新型中小企业，普遍具有初创性、技术新、研发投入大、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征，相对于沪深证券交易所上市企业，北交所上市企业的经营风险、盈利风险、技术风险、流动性风险、退市风险、股价大幅波动风险等整体上更为突出，且投资于北交所股票还存在市场制度、交易规则等差异可能带来的风险。

基金资产投资于北交所股票的特有风险包括但不限于上市公司经营风险、股价大幅波动风险、流动性风险、转板风险、退市风险、系统性风险、集中度风险、政策风险和监管规则变化风险等。

（一）上市公司经营风险

北交所上市企业为创新型中小企业，该类企业往往具有规模小、对技术依赖高、迭代快、

议价能力不强等特点，抗市场风险和行业风险能力较弱，存在因产品、经营模式、相关政策变化而出现经营失败的风险；另一方面，部分中小企业可能尚处于初步发展阶段，业务收入、现金流及盈利水平等具有较大不确定性，或面临较大波动，个股投资风险加大。因此，基金在追求北交所上市企业带来收益的同时，须承受北交所上市中小企业不确定性更大的风险，基金投资于北交所上市企业面临无法盈利甚至可能导致较大亏损的风险。

（二）股价大幅波动风险

相较于沪深证券交易所，北交所竞价交易设置了更宽的涨跌幅限制，股票上市交易首日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 30%，股价大幅波动的风险可能大于 A 股其他板块，由此可能导致基金净值较大幅度的波动。

（三）流动性风险

北交所投资门槛较高，初期参与的主体可能较少；此外，由于北交所上市企业规模小，部分企业股权较为集中，由此可能导致整体流动性相对较弱，若投资者在特定阶段对个券形成一致预期，由此可能导致基金面临无法及时变现及其他相关流动性风险。

（四）转板风险

北交所上市公司在满足相关法律法规和证监会规定的基本上市条件并符合交易所规定的具体上市条件的，可申请转板上市。无论北交所上市公司是否转板成功，均可能引起基金净值波动。

（五）退市风险

北交所上市公司后续经营期间如果触及相关法律法规、证监会及交易所等规定的退市情形，可能面临被终止上市的风险，从而可能给基金净值带来不利影响。

（六）系统性风险

因北交所上市公司大部分为新兴产业公司，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，若股票价格同向波动，将引起基金净值波动。

同时，北交所上市公司平移自新三板精选层，从历史来看整体估值受政策阶段性影响较大，所以北交所个股估值相关性较高，政策空窗期或市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。

（七）集中度风险

北交所为新设交易所，初期可投资标的的较少，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。

（八）政策风险

国家对高新技术、专精特新企业扶持力度及重视程度的变化会对北交所上市公司带来较大影响，国际经济形势变化对专精特新产业及北交所个股也会带来政策影响。

（九）监管规则变化的风险

北交所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能根据市场情况进行修订和完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，可能对基金投资运作产生影响，或导致基金投资运作相应调整变化。

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，敬请投资者注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关业务规则等文件。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2021 年 12 月 24 日

附件：西部利得基金管理有限公司旗下可投资北交所股票的基金列表

序号	基金代码	基金名称
1	502000	西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）
2	673090	西部利得个股精选股票型证券投资基金
3	673100	西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金
4	501059	西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)
5	671030	西部利得事件驱动股票型证券投资基金
6	159814	西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
7	011832	西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金
8	159708	西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金
9	012554	西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
10	671010	西部利得策略优选混合型证券投资基金
11	673010	西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金
12	673020	西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金
13	673030	西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金
14	673050	西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金
15	673040	西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金
16	673060	西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金
17	673071	西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金
18	673081	西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金
19	673120	西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金
20	673110	西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
21	673141	西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金
22	000006	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金
23	008541	西部利得新享混合型证券投资基金
24	008861	西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
25	008543	西部利得新瑞混合型证券投资基金
26	007423	西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金
27	010779	西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金
28	010373	西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金
29	012975	西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金
30	675011	西部利得稳健双利债券型证券投资基金
31	675081	西部利得祥盈债券型证券投资基金
32	675121	西部利得汇逸债券型证券投资基金
33	010102	西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金

注：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，亦可以投资北交所发行上市的股票，届时本公司将不再另行公告。