

---

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本基金（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本基金作出推介或認許，亦不是對本基金的商業利弊或表現作出保證。該認可也不代表本基金適合所有投資者，或認許本基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

南方基金管理股份有限公司（「管理人」）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。

**南方基金管理股份有限公司**  
**南方優選價值混合型證券投資基金（「該基金」）**

**就推出科創板說明投資策略及加入風險警告**

敬啟者：

**投資策略**

我們，南方基金管理股份有限公司，作為該基金的基金管理人現欣然通知閣下，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」這一部分內標題為“中小型企業之相關風險”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”取代該部分：

**“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，在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南方東英資產管理有限公司的網站上 ([www.csopasset.com](http://www.csopasset.com))\*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索取該等文件之印刷本。

謹請注意我們於 2019 年 6 月 25 日就本公司旗下該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，請向閣下的財務顧問或向香港代表查詢，地址為香港中環康樂廣場 8 號交易廣場二期 28 樓 2801-2803，電話號碼為 (852) 3406 0688。

<sup>^</sup>該網站並未經證監會審閱。

南方基金管理股份有限公司

2019 年 8 月 15 日

# 南方基金管理股份有限公司關於旗下部分基金參與科創板 股票投資及相關風險提示的公告

根據有關法律法規規定和基金合同的約定，現就南方基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金參與科創板股票投資的相關事宜公告如下：

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

2、本公司旗下所管理的基金可根據各自基金合同的約定，並在遵守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的前提下參與科創板股票的投資。

3、本公司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，包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、集中度風險、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：

①市場風險

科創板個股集中來自新一代資訊技術、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，個股市場風險加大。

科創板個股上市前五日無漲跌停限制，第六日開始漲跌幅限制在正負20%以內，個股波動幅度較其他股票加大，市場風險隨之上升。

#### ②流動性風險

科創板整體投資門檻較高，個人投資者必須滿足交易滿兩年並且資金在50萬以上才可參與，二級市場上個人投資者參與度相對較低，機構持有個股大量流通盤導致個股流動性較差，基金組合存在無法及時變現及其他相關流動性風險。

#### ③信用風險

科創板試點註冊制，對經營狀況不佳或財務資料造假的企業實行嚴格的退市制度，科創板個股存在退市風險。

#### ④集中度風險

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，整體存在集中度風險。

#### 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，所以科創板個股相關性較高，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個股也會帶來政策影響。

本公司承諾以誠實信用、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風險。投資者在辦理基金申購、交易等相關業務前，應仔細閱讀各基金的基金合同、招募說明書（更新）及相關業務規則等文件。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2019年6月25日