

招商安拓债券型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
登记机构:招商基金管理有限公司

- 重要提示**
- 1.招商安拓债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的发售已获得中国证监会证监许可〔2026〕1870号文准予注册。
 - 2.本基金类型为契约型开放式、债券型证券投资基金。
 - 3.本基金的管理人为招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”或“本公司”),托管人为平安银行股份有限公司,登记机构为招商基金管理有限公司。
 - 4.本基金自2026年9月4日至2026年12月3日(具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务热线咨询)通过销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不得超过法定募集期限。
 - 5.募集规模上限
 - a.本基金首次募集规模上限为30亿元人民币(不含募集利息,下同)。
 - b.基金募集过程中,募集规模接近、达到或超过30亿元时,基金可提前结束募集。
 - c.在募集期内任何一日(含首日),若当日募集截止时间后基金份额累计有效认购申请金额(不包括利息,下同)合计超过30亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资者自行承担。
 - d.当发生部分确认时,当日投资者认购的认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。
 - e.本基金的首次募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
 - 6.本基金的销售机构包括直销机构和非直销销售机构。本基金C类基金份额暂不在基金管理人直销渠道发售。
 - 7.投资者欲购买本基金,需开立登记机构指定的基金账户。发行期内本公司、本公司直销柜台及网站为投资者办理开户和认购手续。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个基金账户。不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应自行承担资金,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的自有资金投入本基金。
 - 8.投资者在募集期内可以多次认购基金份额,A类基金份额的认购费按每笔认购申请单单独计算,认购申请一经受理,投资者通过非直销销售机构认购,单个基金账户首次单笔最低认购金额为1元(含认购费),追加认购单笔最低认购金额为1元(含认购费),具体认购金额由非直销销售机构确定和调整。通过本基金管理人官网交易平台认购,单个基金账户首次单笔最低认购金额为1元,追加认购单笔最低认购金额为1元。通过本基金管理人直销柜台认购,单个基金账户的首次单笔最低认购金额为50万元,追加认购单笔最低认购金额为1元。
 - 9.投资者在募集期前可以不得认购基金份额,A类基金份额的认购费按每笔认购申请单单独计算,认购申请一经受理,投资者通过非直销销售机构认购,单个基金账户首次单笔最低认购金额为1元(含认购费),追加认购单笔最低认购金额为1元(含认购费),具体认购金额由非直销销售机构确定和调整。通过本基金管理人官网交易平台认购,单个基金账户首次单笔最低认购金额为1元,追加认购单笔最低认购金额为1元。通过本基金管理人直销柜台认购,单个基金账户的首次单笔最低认购金额为50万元,追加认购单笔最低认购金额为1元。
 - 10.销售机构(包括各非直销销售机构和本公司直销机构)对认购申请的处理并不代表表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
 - 11.如单一投资者认购基金份额比例达到或者超过50%,基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请。法律法规另有规定的,从其规定。
 - 12.投资者有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息具体份额的具体数据以登记机构记录为准。
 - 13.本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细信息,请详细阅读刊登在本基金管理人网站(www.cmfchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《招商安拓债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等法律文件。本基金的基金合同及招募说明书提示性公告以及本公告将同时刊登在《中国证券报》。
 - 14.本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.cmfchina.com)。投资者亦可通过本公司网站上下载基金业务申请表及了解本基金发售的相关事宜。
 - 15.非直销销售机构的销售网点及开户和认购等事项详见各非直销销售机构在各销售城市主要网点所刊登的公告或在各销售网点发布的公告。对于位于未开设销售网点地区的投资者,请拨打本公司的客户服务热线(400-887-9656)咨询认购事宜。
 - 16.在发售期间,基金管理人可根据有关法律法规的规定暂停销售机构,并在基金管理人网站公告。销售机构可以视情况增加或者减少销售机构网点,请投资者到本公司网站公示及非直销销售机构的公告,或拨打本公司及各非直销销售机构客户服务热线咨询。
 - 17.本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整,并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
 - 18.风险提示
 - a.(1)证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,可能使投资资产价值发生波动,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。
 - b.(2)巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一日本基金总份额的百分之十时,投资者将无法及时赎回所持有的全部基金份额。
 - c.(3)本基金为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
 - d.(4)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分认知自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体经济、经济、社会等因素因素对证券市场产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于本基金投资连续大量赎回本基金产生的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,本基金的特有风险等。
 - e.本基金的具体运作特征详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特定风险详见招募说明书的“风险提示”部分。
 - 19.本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的90%,债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特有风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一般预期不符而造成券价格表现低于预期的风险。
 - 20.本基金为二级债债,可以投资于全市场的股票型ETF(含可投资境外市场的ETF)、公募基金及基金管理人的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金、本基金投资于权益类资产、可转换债券(分离交易可转债的分离部分除外)、可交换债券的比例合计为基金资产的9%-20%,其中投资于境内股票资产(含A股股票型ETF)的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%。对经中国证监会依法核准或注册开展的基金投资比例,本基金资产净值的10%。在通常情况下,本基金资产的预期风险水平及净值波动水平高于纯债基金。
 - 21.股票投资风险
 - a.股票可投资于境内的股票市场,股票市场的变化将会带来基金业绩的波动。
 - b.本基金可投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(可投资于ODII基金)(可投资于境外市场的股票型ETF除外)、香港互认基金、基金中基金,其他可投资资产的基金、货币市场基金,可能带来以下风险:
 - i.本基金可以投资于其他公开募集的基金,因此本基金所持有的基金的业绩表现,持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的业绩表现。公开募集的基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资于公开募集的基金既可能承担投资资产所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。
 - ii.所投资或持有的基金业绩表现或赎回时间发生波动,暂停上市或二级市场交易停牌等情况下,本基金存在无法及时赎回基金份额而造成流动性风险的可能性。
 - c.除了持有的本基金基金管理人的其他基金部分不收取管理费,持有本基金基金托管(其他基金部分收取托管费,申购本基金基金管理人管理的其他基金不收取申购费、赎回费(不包括按照基金合同支付入基金资产的部分)、销售服务费,本基金承担的相关基金费用可能比普通的开放式基金高。
 - d.本基金投资流通受限基金时,对于封闭式基金而言,当要卖出基金的时候,可能会面临在一定的价格下无法卖出而要降价卖出的风险;对于流通受限基金而言,由于流通受限基金的非流通特性,在本基金参与投资后将在一定的期限内无法流通,在面临基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。
 - e.可转换债券和可交换债券投资风险
 - i.本基金投资可转换债券和可交换债券,需要承担可转换债券和可交换债券市场的流动性风险。债券价格受到对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不能转股或换股的风险等。
 - f.本基金的投资范围包含资产支持证券,可能带来以下风险
 - i.信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
 - ii.利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动。一般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券的利息的再投资收益将面临下降的风险。
 - iii.流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上买入较大数量的A或卖出,存在一定程度的流动性风险。
 - iv.提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。
 - g.国别货币等金融衍生品投资风险
 - i.金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预测。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和合规风险等。衍生品品种通常具有杠杆性特征,价格波动比标的工具更为剧烈,有时损失比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品品种相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临重大损失风险。
 - ii.国别货币使用保证交交易风险,由于保证金交易具有杠杆性,当相应国别国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国别货币采用每日无负债结算制度,如果果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
 - h.汇率风险
 - i.本基金可投资境外市场的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本或成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际使用的结算汇率,故本基金投资面临汇率风险。
 - i.境外市场的风险
 - i.本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场,在市场中进行投资,投资额度、可投资对象、交易规则、税收政策等与内地有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进行或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
 - ii.香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在互联互通机制下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:
 - j.A.香港市场证券交易价格与无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大;
 - k.只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日;
 - l.香港出现停牌、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所可能暂停,投资者将面临临时的时间无法进行港股通交易的风险;出现内地交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将在在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险;
 - m.投资者因港股股票市场权益分派、转换、上市、退市被收购等情形或者异常情形,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地交易所另有规定的除外;港股通股票权益分配或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享受相关权益,但不得通过港股通买入或者卖出;
 - n.代理投票:由于中国结算是汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;股票没有权益登记日,以投票截止日前的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配权益登记。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
 - 22.本基金的投资范围包含资产支持证券,可能带来以下风险
 - a.信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
 - b.利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动。一般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券的利息的再投资收益将面临下降的风险。
 - c.流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上买入较大数量的A或卖出,存在一定程度的流动性风险。
 - d.提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。
 - e.国别货币等金融衍生品投资风险
 - i.金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预测。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和合规风险等。衍生品品种通常具有杠杆性特征,价格波动比标的工具更为剧烈,有时损失比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品品种相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临重大损失风险。
 - ii.国别货币使用保证交交易风险,由于保证金交易具有杠杆性,当相应国别国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国别货币采用每日无负债结算制度,如果果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
 - h.汇率风险
 - i.本基金可投资境外市场的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本或成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际使用的结算汇率,故本基金投资面临汇率风险。
 - i.境外市场的风险
 - i.本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场,在市场中进行投资,投资额度、可投资对象、交易规则、税收政策等与内地有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进行或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
 - ii.香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在互联互通机制下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:
 - j.A.香港市场证券交易价格与无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大;
 - k.只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日;
 - l.香港出现停牌、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所可能暂停,投资者将面临临时的时间无法进行港股通交易的风险;出现内地交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将在在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险;
 - m.投资者因港股股票市场权益分派、转换、上市、退市被收购等情形或者异常情形,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地交易所另有规定的除外;港股通股票权益分配或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享受相关权益,但不得通过港股通买入或者卖出;
 - n.代理投票:由于中国结算是汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;股票没有权益登记日,以投票截止日前的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配权益登记。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
 - 23.本基金的投资范围包含资产支持证券,可能带来以下风险
 - a.信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
 - b.利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动。一般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券的利息的再投资收益将面临下降的风险。
 - c.流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上买入较大数量的A或卖出,存在一定程度的流动性风险。
 - d.提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。
 - e.国别货币等金融衍生品投资风险
 - i.金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预测。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和合规风险等。衍生品品种通常具有杠杆性特征,价格波动比标的工具更为剧烈,有时损失比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品品种相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临重大损失风险。
 - ii.国别货币使用保证交交易风险,由于保证金交易具有杠杆性,当相应国别国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国别货币采用每日无负债结算制度,如果果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
 - h.汇率风险
 - i.本基金可投资境外市场的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本或成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际使用的结算汇率,故本基金投资面临汇率风险。
 - i.境外市场的风险
 - i.本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场,在市场中进行投资,投资额度、可投资对象、交易规则、税收政策等与内地有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进行或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
 - ii.香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在互联互通机制下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:
 - j.A.香港市场证券交易价格与无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大;
 - k.只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日;
 - l.香港出现停牌、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所可能暂停,投资者将面临临时的时间无法进行港股通交易的风险;出现内地交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将在在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险;
 - m.投资者因港股股票市场权益分派、转换、上市、退市被收购等情形或者异常情形,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地交易所另有规定的除外;港股通股票权益分配或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享受相关权益,但不得通过港股通买入或者卖出;
 - n.代理投票:由于中国结算是汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;股票没有权益登记日,以投票截止日前的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配权益登记。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
 - 24.本基金的投资范围包含资产支持证券,可能带来以下风险
 - a.信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
 - b.利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动。一般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券的利息的再投资收益将面临下降的风险。
 - c.流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上买入较大数量的A或卖出,存在一定程度的流动性风险。
 - d.提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。
 - e.国别货币等金融衍生品投资风险
 - i.金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预测。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和合规风险等。衍生品品种通常具有杠杆性特征,价格波动比标的工具更为剧烈,有时损失比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品品种相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临重大损失风险。
 - ii.国别货币使用保证交交易风险,由于保证金交易具有杠杆性,当相应国别国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国别货币采用每日无负债结算制度,如果果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
 - h.汇率风险
 - i.本基金可投资境外市场的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本或成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际使用的结算汇率,故本基金投资面临汇率风险。
 - i.境外市场的风险
 - i.本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场,在市场中进行投资,投资额度、可投资对象、交易规则、税收政策等与内地有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进行或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
 - ii.香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在互联互通机制下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:
 - j.A.香港市场证券交易价格与无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大;
 - k.只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日;
 - l.香港出现停牌、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所可能暂停,投资者将面临临时的时间无法进行港股通交易的风险;出现内地交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将在在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险;
 - m.投资者因港股股票市场权益分派、转换、上市、退市被收购等情形或者异常情形,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地交易所另有规定的除外;港股通股票权益分配或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享受相关权益,但不得通过港股通买入或者卖出;
 - n.代理投票:由于中国结算是汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;股票没有权益登记日,以投票截止日前的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配权益登记。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
 - 25.本基金的投资范围包含资产支持证券,可能带来以下风险
 - a.信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
 - b.利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动。一般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券的利息的再投资收益将面临下降的风险。
 - c.流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上买入较大数量的A或卖出,存在一定程度的流动性风险。
 - d.提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。
 - e.国别货币等金融衍生品投资风险
 - i.金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预测。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和合规风险等。衍生品品种通常具有杠杆性特征,价格波动比标的工具更为剧烈,有时损失比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品品种相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临重大损失风险。
 - ii.国别货币使用保证交交易风险,由于保证金交易具有杠杆性,当相应国别国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国别货币采用每日无负债结算制度,如果果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
 - h.汇率风险
 - i.本基金可投资境外市场的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本或成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际使用的结算汇率,故本基金投资面临汇率风险。
 - i.境外市场的风险
 - i.本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场,在市场中进行投资,投资额度、可投资对象、交易规则、税收政策等与内地有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进行或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
 - ii.香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在互联互通机制下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:
 - j.A.香港市场证券交易价格与无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大;
 - k.只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日;
 - l.香港出现停牌、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所可能暂停,投资者将面临临时的时间无法进行港股通交易的风险;出现内地交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将在在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险;
 - m.投资者因港股股票市场权益分派、转换、上市、退市被收购等情形或者异常情形,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地交易所另有规定的除外;港股通股票权益分配或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享受相关权益,但不得通过港股通买入或者卖出;
 - n.代理投票:由于中国结算是汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;股票没有权益登记日,以投票截止日前的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配权益登记。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
 - 26.本基金的投资范围包含资产支持证券,可能带来以下风险
 - a.信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
 - b.利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动。一般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券的利息的再投资收益将面临下降的风险。
 - c.流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上买入较大数量的A或卖出,存在一定程度的流动性风险。
 - d.提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。
 - e.国别货币等金融衍生品投资风险
 - i.金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预测。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和合规风险等。衍生品品种通常具有杠杆性特征,价格波动比标的工具更为剧烈,有时损失比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品品种相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临重大损失风险。
 - ii.国别货币使用保证交交易风险,由于保证金交易具有杠杆性,当相应国别国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国别货币采用每日无负债结算制度,如果果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
 - h.汇率风险
 - i.本基金可投资境外市场的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本或成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际使用的结算汇率,故本基金投资面临汇率风险。
 - i.境外市场的风险
 - i.本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场,在市场中进行投资,投资额度、可投资对象、交易规则、税收政策等与内地有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进行或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
 - ii.香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在互联互通机制下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:
 - j.A.香港市场证券交易价格与无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大;
 - k.只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日;
 - l.香港出现停牌、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所可能暂停,投资者将面临临时的时间无法进行港股通交易的风险;出现内地交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将在在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险;
 - m.投资者因港股股票市场权益分派、转换、上市、退市被收购等情形或者异常情形,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地交易所另有规定的除外;港股通股票权益分配或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享受相关权益,但不得通过港股通买入或者卖出;
 - n.代理投票:由于中国结算是汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;股票没有权益登记日,以投票截止日前的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配权益登记。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
 - 27.本基金的投资范围包含资产支持证券,可能带来以下风险
 - a.信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
 - b.利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动。一般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券的利息的再投资收益将面临下降的风险。
 - c.流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上买入较大数量的A或卖出,存在一定程度的流动性风险。
 - d.提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。
 - e.国别货币等金融衍生品投资风险
 - i.金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预测。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和合规风险等。衍生品品种通常具有杠杆性特征,价格波动比标的工具更为剧烈,有时损失比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品品种相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临重大损失风险。
 - ii.国别货币使用保证交交易风险,由于保证金交易具有杠杆性,当相应国别国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国别货币采用每日无负债结算制度,如果果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
 - h.汇率风险
 - i.本基金可投资境外市场的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本或成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际使用的结算汇率,故本基金投资面临汇率风险。
 - i.境外市场的风险
 - i.本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场,在市场中进行投资,投资额度、可投资对象、交易规则、税收政策等与内地有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进行或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
 - ii.香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在互联互通机制下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:
 - j.A.香港市场证券交易价格与无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大;
 - k.只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日;
 - l.香港出现停牌、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所可能暂停,投资者将面临临时的时间无法进行港股通交易的风险;出现内地交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将在在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险;
 - m.投资者因港股股票市场权益分派、转换、上市、退市被收购等情形或者异常情形,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地交易所另有规定的除外;港股通股票权益分配或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享受相关权益,但不得通过港股通买入或者卖出;
 - n.代理投票:由于中国结算是汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;股票没有权益登记日,以投票截止日前的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配权益登记。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
 - 28.本基金的投资范围包含资产支持证券,可能带来以下风险
 - a.信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
 - b.利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动。一般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券的利息的再投资收益将面临下降的风险。
 - c.流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上买入较大数量的A或卖出,存在一定程度的流动性风险。
 - d.提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。
 - e.国别货币等金融衍生品投资风险
 - i.金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预测。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和合规风险等。衍生品品种通常具有杠杆性特征,价格波动比标的工具更为剧烈,有时损失比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品品种相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临重大损失风险。
 - ii.国别货币使用保证交交易风险,由于保证金交易具有杠杆性,当相应国别国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国别货币采用每日无负债结算制度,如果果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
 - h.汇率风险
 - i.本基金可投资境外市场的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本或成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际使用的结算汇率,故本基金投资面临汇率风险。
 - i.境外市场的风险
 - i.本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场,在市场中进行投资,投资额度、可投资对象、交易规则、税收政策等与内地有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进行或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
 - ii.香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在互联互通机制下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:
 - j.A.香港市场证券交易价格与无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大;
 - k.只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日;
 - l.香港出现停牌、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所可能暂停,投资者将面临临时的时间无法进行港股通交易的风险;出现内地交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将在在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险;
 - m.投资者因港股股票市场权益分派、转换、上市、退市被收购等情形或者异常情形,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地交易所另有规定的除外;港股通股票权益分配或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享受相关权益,但不得通过港股通买入或者卖出;
 - n.代理投票:由于中国结算是汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;股票没有权益登记日,以投票截止日前的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配权益登记。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
 - 29.本基金的投资范围包含资产支持证券,可能带来以下风险
 - a.信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
 - b.利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动。一般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券的利息的再投资收益将面临下降的风险。
 - c.流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上买入较大数量的A或卖出,存在一定程度的流动性风险。
 - d.提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。
 - e.国别货币等金融衍生品投资风险
 - i.金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预测。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和合规风险等。衍生品品种通常具有杠杆性特征,价格波动比标的工具更为剧烈,有时损失比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品品种相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临重大损失风险。
 - ii.国别货币使用保证交交易风险,由于保证金交易具有杠杆性,当相应国别国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国别货币采用每日无负债结算制度,如果果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
 - h.汇率风险
 - i.本基金可投资境外市场的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本或成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际使用的结算汇率,故本基金投资面临汇率风险。
 - i.境外市场的风险
 - i.本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场,在市场中进行投资,投资额度、可投资对象、交易规则、税收政策等与内地有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进行或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
 - ii.香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在互联互通机制下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:
 - j.A.香港市场证券交易价格与无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大;
 - k.只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日;
 - l.香港出现停牌、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所可能暂停,投资者将面临临时的时间无法进行港股通交易的风险;出现内地交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将在在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险;
 - m.投资者因港股股票市场权益分派、转换、上市、退市被收购等情形或者异常情形,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地交易所另有规定的除外;港股通股票权益分配或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享受相关权益,但不得通过港股通买入或者卖出;
 - n.代理投票:由于中国结算是汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;股票没有权益登记日,以投票截止日前的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配权益登记。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
 - 30.本基金的投资范围包含资产支持证券,可能带来以下风险
 - a.信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
 - b.利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动。一般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券的利息的再投资收益将面临下降的风险。
 - c.流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上买入较大数量的A或卖出,存在一定程度的流动性风险。
 - d.提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。
 - e.国别货币等金融衍生品投资风险
 - i.金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预测。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和合规风险等。衍生品品种通常具有杠杆性特征,价格波动比标的工具更为剧烈,有时损失比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品品种相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临重大损失风险。
 - ii.国别货币使用保证交交易风险,由于保证金交易具有杠杆性,当相应国别国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国别货币采用每日无负债结算制度,如果果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
 - h.汇率风险
 - i.本基金可投资境外市场的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本或成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际使用的结算汇率,故本基金投资面临汇率风险。
 - i.境外市场的风险
 - i.本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场,在市场中进行投资,投资额度、可投资对象、交易规则、税收政策等与内地有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进行或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
 - ii.香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在互联互通机制下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:
 - j.A.香港市场证券交易价格与无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大;
 - k.只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日;
 - l.香港出现停牌、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所可能暂停,投资者将面临临时的时间无法进行港股通交易的风险;出现内地交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将在在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险;
 - m.投资者因港股股票市场权益分派、转换、上市、退市被收购等情形或者异常情形,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地交易所另有规定的除外;港股通股票权益分配或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享受相关权益,但不得通过港股通买入或者卖出;
 - n.代理投票:由于中国结算是汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;股票没有权益