

# 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告

根据相关法律法规规定和基金合同的约定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下部分基金可投资于科创板股票。可投资于科创板股票的基金列表详见附件一。

现将有关情况说明如下：

1. 科创板上市的股票是国内依法发行上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。

2. 附件一所列基金的基金合同中的投资范围中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一所列基金的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，敬请附件一所列基金的投资者注意：**

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

投资科创板股票存在的风险包括但不限于：

## 1. 退市风险

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。

## 2. 市场风险

科创板个股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。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，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。

科创板个股上市前五日无涨跌幅限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

## 3. 流动性风险

由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体板块流动性可能弱于A股，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

## 4. 集中度风险

科创板为新增板块，初期可投标的较少，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，整体存在集中度风险。

## 5. 系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。

## 6. 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个股也会带来政策影响。

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，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关业务规则等文件。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2019年6月20日

附件一：可投资科创板股票的证券投资基金列表

序号	基金名称
1	鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
2	鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)
3	鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
4	鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金
5	鹏华中证国防指数分级证券投资基金
6	鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金 (LOF)
7	鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金
8	鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金
9	鹏华中证银行指数分级证券投资基金
10	鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金
11	鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
12	鹏华中证医药卫生指数证券投资基金 (LOF)
13	鹏华量化先锋混合型证券投资基金
14	鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金
15	鹏华中证酒指数分级证券投资基金
16	鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金
17	鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金
18	鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金
19	鹏华养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)
20	鹏华养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
21	鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)
22	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
23	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
24	鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
25	鹏华安益增强混合型证券投资基金
26	鹏华核心优势混合型证券投资基金
27	鹏华策略优选混合型证券投资基金
28	鹏华先进制造股票型证券投资基金
29	鹏华盛世创新混合型证券投资基金 (LOF)
30	鹏华精选成长混合型证券投资基金

31	鹏华改革红利股票型证券投资基金
32	鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）
33	鹏华增瑞混合型证券投资基金(LOF)
34	鹏华新兴产业混合型证券投资基金
35	鹏华创新驱动混合型证券投资基金
36	鹏华研究精选混合型证券投资基金
37	鹏华研究驱动混合型证券投资基金
38	鹏华研究智选混合型证券投资基金
39	鹏华文化传媒娱乐混合型证券投资基金
40	鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
41	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
42	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金
43	鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
44	鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
45	鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金
46	鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金
47	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
48	鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
49	鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金
50	鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金
51	鹏华兴利混合型证券投资基金(原名称鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金)
52	鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
53	鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
54	鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
55	鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金
56	鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
57	鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金
58	鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金
59	鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金
60	鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金
61	鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金
62	鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金
63	鹏华尊惠 18 个月定期开放混合型证券投资基金
64	鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
65	鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金

66	鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
67	鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
68	鹏华养老产业股票型证券投资基金
69	鹏华中国 50 开放式证券投资基金
70	鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
71	鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
72	鹏华消费优选混合型证券投资基金
73	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
74	鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金
75	鹏华优势企业股票型证券投资基金
76	鹏华价值精选股票型证券投资基金
77	鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
78	鹏华普天收益证券投资基金
79	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金
80	鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金
81	鹏华优质治理混合型证券投资基金（L O F）
82	鹏华动力增长混合型证券投资基金（L O F）
83	鹏华环保产业股票型证券投资基金
84	鹏华医药科技股票型证券投资基金
85	鹏华医疗保健股票型证券投资基金