

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告

根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和基金合同的约定，华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下部分基金可投资科创板股票。可投资科创板股票的基金列表详见附件。

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、附件所列基金的基金合同中的投资范围均符合《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及中国证监会规定的基金可投资的范围，且投资科创板股票符合附件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。今后，本公司旗下新增基金如果符合《基金合同》的有关规定，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。
- 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，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、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：

（1）科创板股票的流动性风险

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，若机构投资者对科创板股票形成一致性预期，存在股票无法成交的风险。

（2）科创板企业退市风险

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，可能给本基金带来不利影响。

（3）投资集中的风险

因科创板上市企业均为科技创新成长型，其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似，基本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。

（4）市场风险

科创板股票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，科创板股票市场风险加大。

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，科创板股票其后涨跌幅限制为20%，科创板股票投资者应当关注可能产生的股价波动的风险。

（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，所以科创板股票相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。

（6）股价波动风险

科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向，询价、定价、配售等环节由机构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式，询价对象限定在证券公司等七类专业机构投资者，而个人投资者无法直接参与发行定价。同时，因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征，市场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发行定价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。

（7）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股票也会带来政策影响。

基金管理人将在附件所列基金更新的招募说明书中相应调整重要提示及风险揭示章节。

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。

华商基金管理有限公司

2019年6月20日

附件：可投资科创板股票的证券投资基金列表

序号 基金全称

- 1 华商领先企业混合型开放式证券投资基金
- 2 华商盛世成长混合型证券投资基金
- 3 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
- 4 华商产业升级混合型证券投资基金
- 5 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
- 6 华商价值精选混合型证券投资基金
- 7 华商主题精选混合型证券投资基金
- 8 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
- 9 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
- 10 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
- 11 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
- 12 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
- 13 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
- 14 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
- 15 华商未来主题混合型证券投资基金
- 16 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
- 17 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金
- 18 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
- 19 华商双翼平衡混合型证券投资基金
- 20 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金
- 21 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金
- 22 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金
- 23 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
- 24 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金
- 25 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金
- 26 华商回报1号混合型证券投资基金
- 27 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金

- 28 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金
- 29 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金
- 30 华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金
- 31 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金
- 32 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
- 33 华商上游产业股票型证券投资基金
- 34 华商改革创新股票型证券投资基金