

# 华宝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

根据有关法律法规规定和基金合同的约定，华宝基金管理有限公司（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一，基金管理人旗下其他符合条件的基金拟投资科创板股票的，管理人将另行公告。

现将有关情况说明如下：

1、科创板上市的股票是国内依法上市的股票，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；

4、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。

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，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

投资科创板股票存在的风险包括：

## ①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。

#### ②流动性风险

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

#### ③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。

#### ④集中度风险

科创板为新设板块，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。

基金管理人将在附件一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。

华宝基金管理有限公司

2019年6月22日

附件一：可投资科创板股票的证券投资基金列表

| 序号 | 基金全称                          | 基金类型  |
|----|-------------------------------|-------|
| 1  | 华宝宝康灵活配置证券投资基金                | 混合型基金 |
| 2  | 华宝宝康消费品证券投资基金                 | 混合型基金 |
| 3  | 华宝创新优选混合型证券投资基金               | 混合型基金 |
| 4  | 华宝大健康混合型证券投资基金                | 混合型基金 |
| 5  | 华宝大盘精选混合型证券投资基金               | 混合型基金 |
| 6  | 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金           | 混合型基金 |
| 7  | 华宝动力组合混合型证券投资基金               | 混合型基金 |
| 8  | 华宝多策略增长开放式证券投资基金              | 混合型基金 |
| 9  | 华宝服务优选混合型证券投资基金               | 混合型基金 |
| 10 | 华宝国策导向混合型证券投资基金               | 混合型基金 |
| 11 | 华宝行业精选混合型证券投资基金               | 混合型基金 |
| 12 | 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金           | 混合型基金 |
| 13 | 华宝价值发现混合型证券投资基金               | 混合型基金 |
| 14 | 华宝科技先锋混合型证券投资基金               | 混合型基金 |
| 15 | 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金          | 混合型基金 |
| 16 | 华宝绿色主题混合型证券投资基金               | 混合型基金 |
| 17 | 华宝生态中国混合型证券投资基金               | 混合型基金 |
| 18 | 华宝事件驱动混合型证券投资基金               | 混合型基金 |
| 19 | 华宝收益增长混合型证券投资基金               | 混合型基金 |
| 20 | 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金           | 混合型基金 |
| 21 | 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金         | 混合型基金 |
| 22 | 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金           | 混合型基金 |
| 23 | 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 混合型基金 |
| 24 | 华宝先进成长混合型证券投资基金               | 混合型基金 |
| 25 | 华宝消费升级混合型证券投资基金               | 混合型基金 |
| 26 | 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金            | 混合型基金 |
| 27 | 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金            | 混合型基金 |
| 28 | 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)       | 混合型基金 |
| 29 | 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金            | 混合型基金 |
| 30 | 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金            | 混合型基金 |
| 31 | 华宝新兴产业混合型证券投资基金               | 混合型基金 |
| 32 | 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金      | 混合型基金 |

|    |                             |       |
|----|-----------------------------|-------|
| 33 | 华宝医药生物优选混合型证券投资基金           | 混合型基金 |
| 34 | 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金         | 混合型基金 |
| 35 | 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金         | 混合型基金 |
| 36 | 华宝资源优选混合型证券投资基金             | 混合型基金 |
| 37 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)  | 股票型基金 |
| 38 | 华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF) | 股票型基金 |
| 39 | 华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF) | 股票型基金 |
| 40 | 华宝高端制造股票型证券投资基金             | 股票型基金 |
| 41 | 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金     | 股票型基金 |
| 42 | 华宝品质生活股票型证券投资基金             | 股票型基金 |
| 43 | 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金        | 股票型基金 |
| 44 | 华宝中证 100 指数证券投资基金           | 股票型基金 |
| 45 | 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金     | 股票型基金 |
| 46 | 华宝中证医疗指数分级证券投资基金            | 股票型基金 |