

# 融通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，融通基金管理有限公司（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。现将有关情况公告如下：

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、本公司旗下可投资“国内依法发行上市的股票”的基金，在符合各自基金合同关于投资目标、投资策略、投资范围和风险收益特征的前提下，本着谨慎和风险可控的原则，可投资科创板股票；

3、基金管理人在投资科创板股票过程中，将遵守基金合同约定的资产配置比例和风险控制指标，保持基金投资风格的一致性，并做好流动性风险管理工作。

基金管理人特别提示科创板股票具有下列投资风险，敬请投资者注意。

基金投资科创板股票，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。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。基金并非必然投资于科创板股票。投资科创板股票存在的风险主要包括：

1、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，个股市场风险加大。加之科创板股票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可能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、信用风险。科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度，科创板个股存在退市风险。

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，科创板个股相关性较高，在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。

基金管理人旗下新增基金符合可投资科创板股票条件的，相应基金将可直接投资科创板股票，届时基金管理人将不再另行公告。

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。

融通基金管理有限公司

2019年6月22日