

银河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

根据有关法律法規規定和基金合同的約定，银河基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）旗下部分基金可投資科创板股票。可投資科创板股票的基金列表詳見附件一。

現將有關情況說明如下：

1、科创板上市的股票是國內依法上市的股票，屬於《基金法》第七十二條第一項規定的“上市交易的股票”。

2、附件一所列基金的基金合同中的投資範圍中均包括國內依法上市的股票，且投資科创板股票符合附件一所列基金的基金合同所約定的投資目標、投資策略、投資範圍、資產配置比例、風險收益特征和相關風險控制指標。

3、基金管理人在投資科创板股票過程中，將根據審慎原則，保持基金投資風格的一致性，做好流動性風險管理工作，並進行必要的信息披露，切實保護好基金投資者的利益。

科创板股票具有下列投資風險，敬請附件一所列基金的投資者注意：

基金資產投資於科创板股票，會面臨科创板機制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限於市場風險、流動性風險、退市風險、集中度風險、系統性風險、政策風險等。基金可根據投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資於科创板股票或選擇不將基金資產投資於科创板股票，基金資產並非必然投資於科创板股票。

投資科创板股票存在的風險包括：

①市場風險

科创板個股集中來自新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保及生物醫藥等高新技術和戰略新興產業領域。大多數企業為初創型公司，企業未來盈利、現金流、估值均存在不確定性，與傳統二級市場投資存在差異，整體投資難度加大，個股市場風險加大。

科创板個股上市前五日無漲跌停限制，第六日開始漲跌幅限制在正負 20% 以內，個股波動幅度較其他股票加大，市場風險隨之上升。

②流動性風險

科创板整體投資門檻較高，個人投資者必須滿足交易滿兩年並且資金在 50 萬以上才可參與，二級市場上個人投資者參與度相對較低，機構持有個股大量流通盤導致個股流動性較差，基金組合存在無法及時變現及其他相關流動性風險。

③退市風險

科创板試點注冊制，對經營狀況不佳或財務數據造假的企业實行嚴格的退市制度，科创板個股存在退市風險。

④集中度風險

科创板為新設板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資於少量個股，市場可能存在高集中度狀況，整體存在集中度風險。

⑤系統性風險

科创板企業均為市場認可度較高的科技創新企業，在企業經營及盈利模式上存在趨同，所以科创板個股相關性較高，市場表現不佳時，系統性風險將更為顯著。

⑥政策風險

國家對高新技術產業扶持力度及重視程度的變化會對科创板企業帶來較大影響，國際經濟形勢變化對戰略新興產業及科创板個股也會帶來政策影響。

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，敬請投資人注意投資風險。投資者在辦理基金申購、交易等相關業務前，應仔細閱讀各基金的基

金合同、招募说明书（更新）及相关业务规则等文件。

特此公告。

银河基金管理有限公司

2019年9月17日

附件一：新增可投资科创板股票的证券投资基金列表

序号 基金名称 基金类型

1 银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金 股票型基金