

# 华西基金管理有限责任公司

## 关于旗下公开募集证券投资基金可投资科创板股票 及相关风险提示的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定和基金合同的约定，华西基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下华西研究精选混合型发起式证券投资基金可投资科创板股票。

### 一、有关情况说明

1、科创板上市的股票是国内依法上市的股票，属于《中华人民共和国证券投资基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。

2、华西研究精选混合型发起式证券投资基金基金合同中的投资范围中包括“国内依法发行上市的股票”，在遵守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等前提下，可参与科创板股票投资。

3、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。

4、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。

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。

### 二、风险提示

科创板股票在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他板块存在差异，基金投资科创板股票的风险包括但不限于：

#### 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。大多数企业或为初创型公司，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。

科创板个股上市后的前五个交易日无涨跌幅限制，第六个交易日开始涨跌幅限制为 20%，股价可能表现出比 A 股其他板块更为剧烈的波动。

## 2、流动性风险

科创板整体投资门槛较高，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，由此可能导致基金面临无法及时变现及其他相关流动性风险。

## 3、退市风险

科创板执行比 A 股其他板块更为严格的退市标准，退市时间更短，退市速度更快，退市情形更多，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，一旦所投资的科创板股票进入退市流程，将面临退出难度较大、成本较高的风险。

## 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股票也会带来政策影响。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明

书等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择合适自己的基金产品。

特此公告

华西基金管理有限责任公司

2024 年 1 月 2 日