

华安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《证券投资基金法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规规定和基金合同的约定，华安基金管理有限公司（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。

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。

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，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、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但不限于：

1. 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。

2、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。

3、流动性风险

由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体板块流动性可能弱于A股，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

4、集中度风险

科创板为新建板块，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。

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。

华安基金管理有限公司

2019年6月21日

附件一：可投资科创板股票的证券投资基金列表

序号	基金代码	基金名称
1	000072	华安稳健回报混合型证券投资基金（华安保本混合型证券投资基金转型）
2	002398	华安安禧灵活配置混合型证券投资基金
3	003797	华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金
4	003805	华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金
5	003799	华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金
6	003803	华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金
7	000590	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
8	001139	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金
9	001311	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
10	001312	华安新优选灵活配置混合型证券投资基金
11	003339	华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金
12	003508	华安睿安定期开放混合型证券投资基金
13	001905	华安安益灵活配置混合型证券投资基金
14	001282	华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金
15	002363	华安安康灵活配置混合型证券投资基金
16	001800	华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金
17	000708	华安安享灵活配置混合型证券投资基金
18	001485	华安添颐混合型发起式证券投资基金
19	040180	华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
20	040190	华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
21	000373	华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
22	160422	华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
23	005813	华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
24	160418	华安中证银行指数分级证券投资基金
25	160419	华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
26	160420	华安创业板 50 指数分级证券投资基金
27	160417	华安沪深 300 指数分级证券投资基金
28	160421	华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
29	040001	华安创新证券投资基金
30	040004	华安宝利配置证券投资基金
31	040005	华安宏利混合型证券投资基金
32	040007	华安中小盘成长混合型证券投资基金
33	040008	华安策略优选混合型证券投资基金
34	040011	华安核心优选混合型证券投资基金
35	040015	华安动态灵活配置混合型证券投资基金
36	040016	华安行业轮动混合型证券投资基金
37	040020	华安升级主题混合型证券投资基金
38	040025	华安科技动力混合型证券投资基金

39	040035	华安逆向策略混合型证券投资基金
40	519002	华安安信消费服务混合型证券投资基金
41	000294	华安生态优先混合型证券投资基金
42	519909	华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
43	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金
44	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金
45	004263	华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金
46	006768	华安沪港深优选混合型证券投资基金
47	001532	华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金
48	002181	华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金
49	005136	华安幸福生活混合型证券投资基金
50	005521	华安红利精选混合型证券投资基金
51	005630	华安研究精选混合型证券投资基金
52	006154	华安制造先锋混合型证券投资基金
53	006121	华安双核驱动混合型证券投资基金
54	006122	华安低碳生活混合型证券投资基金
55	002350	华安安华灵活配置混合型证券投资基金
56	000549	华安大国新经济股票型证券投资基金
57	001028	华安物联网主题股票型证券投资基金
58	001104	华安新丝路主题股票型证券投资基金
59	001072	华安智能装备主题股票型证券投资基金
60	001071	华安媒体互联网混合型证券投资基金
61	001445	华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
62	002768	华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
63	160415	华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
64	002179	华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金
65	000312	华安沪深 300 量化增强证券投资基金
66	040002	华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
67	005695	华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
68	501073	华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
69	006879	华安智能生活混合型证券投资基金
70	007460	华安成长创新混合型证券投资基金