

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

根据有关法律法規規定和基金合同的約定，華寶基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）新增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，基金管理人旗下其他符合條件的基金擬投資科创板股票的，管理人將另行公告。

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、風險收益特徵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，並做好流動性風險管理工作；

4、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。

科创板股票具有下列投資風險，敬請附件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、信用風險、集中度風險、系統性風險、政策風險等。

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

科创板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低於規定標準、上市公司信息披露或者規範運作存在重大缺陷導致退市的情形；執行標準更嚴，明顯喪失持續經營能力，僅依賴與主業無關的貿易或者不具備商業實質的關聯交易維持收入的上市公司可能會被退市；且不再設置暫停上市、恢復上市和重新上市環節，上市公司退市風險更大。

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

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7月27日

附件：新增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 上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金
- 2 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金
- 3 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金
- 4 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金
- 5 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金
- 6 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金
- 7 华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF） 股票型基金