

# 浙商基金管理有限公司关于 浙商智选新兴产业混合型证券投资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，浙商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）旗下浙商智選新興產業混合型證券投資基金（A類基金代碼：015373，C類基金代碼：015374，以下簡稱“本基金”）可投資科创板股票。

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“上市交易股票”；

2、本基金基金合同中的投資範圍包括“國內依法發行的股票”，且投資科创板股票符合本基金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，並做好流動性風險管理工作。

科创板股票具有下列投資風險，敬請本基金的投資者注意：

基金資產投資于科创板股票，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于科创板股票或選擇不將基金資產投資于科创板股票，基金資產並非必然投資于科创板股票。

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

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退市风险

科创板试点注册制,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。

#### 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,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。

基金管理人将在本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。

浙商基金管理有限公司  
2022年6月30日