

# 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告

时间：2019-06-21

根据有关法律法规规定和基金合同的约定，海富通基金管理有限公司（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。可投资于科创板股票的基金列表详见附件。

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，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、退市风险等。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：

## 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。

## ② 流动性风险

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上才可参与，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信用风险

科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度，科创板个股存在退市风险。

### 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。

### ⑦退市风险

科创板上市公司退市制度设计较主板市场更为严格、退市时间更短、退市速度更快，与主板市场相比，可能导致科创板市场上市公司退市的情形更多，退市速度可能更快，退市以后可能面临股票无法交易的情况，购买该公司股票的投资人将可能面临本金全部损失的风险。

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。

海富通基金管理有限公司

2019年6月21日

附件：可投资科创板股票的证券投资基金列表

附件：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	519062	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
2	A类：519050 C类：002339	海富通安颐收益混合型证券投资基金
3	A类：005288 C类：005287	海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
4	A类：006481 C类：007073	海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
5	519013	海富通风格优势混合型证券投资基金
6	A类：004513 C类：004512	海富通富睿混合型证券投资基金
7	519134	海富通富祥混合型证券投资基金
8	519133	海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
9	519005	海富通股票混合型证券投资基金
10	519033	海富通国策导向混合型证券投资基金
11	519139	海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
12	519015	海富通精选贰号混合型证券投资基金
13	519011	海富通精选证券投资基金
14	A类：005081 C类：005080	海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
15	A类：005189 C类：005188	海富通量化先锋股票型证券投资基金
16	519025	海富通领先成长混合型证券投资基金
17	519056	海富通内需热点混合型证券投资基金
18	519007	海富通强化回报混合型证券投资基金
19	519003	海富通收益增长证券投资基金
20	007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
21	A类：519224 C类：519223	海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
22	A类：519229 C类：519228	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
23	A类：519222 C类：519221	海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
24	A类：519130 C类：002172	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
25	A类：006557 C类：006556	海富通研究精选混合型证券投资基金
26	519026	海富通中小盘混合型证券投资基金

27	162307	海富通中证100指数证券投资基金（LOF）
28	519034	海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金

[打印本页](#)

[关闭本页](#)