

## 方正富邦基金管理有限公司

# 关于旗下部分公开募集证券投资基金拟参与科创板股票投资及相关风险揭示的公告

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》及相关法律法规的规定，公开发行并在上海证券交易所科创板上市的股票，是国内依法发行上市的股票，属于《中华人民共和国证券投资基金法》及中国证监会规定的公开募集证券投资基金（以下简称“公募基金”）可投资的范围。

方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金拟参与科创板股票投资的列表详见附件 1：《方正富邦基金管理有限公司拟参与科创板股票投资的公开募集证券投资基金列表》。

本次列示的可参与科创板股票投资的公募基金其基金合同中的投资范围均包括国内依法发行上市的股票，投资于科创板股票符合列示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。其中，方正富邦丰利债券型证券投资基金不参与科创板股票一级市场的申购。

本公司将根据审慎的原则参与科创板股票的投资，做好风险管理并严格遵行相关信息披露义务，切实保护好基金投资者的利益。本公司将提示基金份额持有人应特别关注投资科创板股票可能带来的各

类风险。

### 特别风险提示：

基金投资科创板上市企业，会面临科创板因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险：

#### 一、流动性风险

由于参与科创板投资有一定的门槛要求，科创板的投资者可能以机构投资者为主。机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性，将会造成市场的流动性风险；

科创板可能采用摇号抽签方式对于参与网下申购中签的账户进行获配股份的一定时间内的锁定机制，锁定期期间获配的股份无法进行交易，存在流动性风险。

#### 二、集中投资风险

科创板将集中以成长性的科技创新企业为主。由于投入规模大、技术迭代快、盈利周期长等行业特点，科创板企业的收入及盈利水平具有较大不确定性，可能存在公开发发行时和上市后仍无法盈利的情形。

#### 三、退市风险

（一）科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格；

（二）退市情形更多：当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者规范运作存在重大缺陷的情形，将直接导致退市；

（三）退市时间更短：因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序，因此存在对应当退市的企业直接终止上市的情形；

（四）执行标准更严：当上市公司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时，可能会直接导致退市。

#### 四、其他风险

（一）公司治理风险。科创板股票发行实行注册制，上市条件与主板不同，科创板上市公司的股权激励制度更为灵活，可能存在表决权差异安排；

（二）股价波动风险。科创板新股采用向机构投资者询价的方式确定发行价格且可比公司较少，发行定价难度大，上市后存在股价较大波动的风险；科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%；可能产生股价大幅波动的风险；

（三）境外企业风险。在境外注册的红筹企业可以发行股票或存托凭证在科创板上市，其在信息披露、分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异；

（四）存托凭证特别风险。存托凭证代表境外基础证券权益，但持有人并不等同于直接持有境外基础证券。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资前应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二〇一九年六月二十一日

附件 1：方正富邦基金管理有限公司拟参与科创板股票投资的公开  
募集证券投资基金列表

序号	基金主代码	基金名称
1	730001	方正富邦创新动力混合型证券投资基金
2	730002	方正富邦红利精选混合型证券投资基金
3	167301	方正富邦中证保险主题指数分级证券投资 基金
4	510550	方正富邦中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金
5	006416	方正富邦丰利债券型证券投资基金
6	006656	方正富邦中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金