

新华基金管理股份有限公司

关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告

根据有关法律法规规定和基金合同的约定，新华基金管理股份有限公司（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，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《中华人民共和国证券投资基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。

2、本公司旗下部分基金（详见附件一）投资范围均包括上市交易的股票，且参与科创板股票的投资符合附件一所列基金的基金合同约定的投资目标、投资策略、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标。

3、未来，本公司旗下其他基金亦可在符合基金合同约定的投资目标、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的情况下参与投资科创板股票，届时本公司可不再另行公告。

4、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，做好流动性风险管理工作。

公募基金参与投资科创板股票具有下列风险，敬请投资者注意：

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，包括但不限于流动性风险、退市风险、市场风险、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，选择部分投资于科创板股票或不投资于科创板股票，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）流动性风险

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

（2）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，执行标准更严；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。

（3）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。

（4）集中投资风险：

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企业也会带来政策影响。

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。

新华基金管理股份有限公司

2019 年 6 月 24 日

附件一：可投资科创板股票的证券投资基金列表

- 1、新华优选分红混合型证券投资基金
- 2、新华优选成长混合型证券投资基金
- 3、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
- 4、新华钻石品质企业混合型证券投资基金
- 5、新华行业周期轮换混合型证券投资基金
- 6、新华中小市值优选混合型证券投资基金
- 7、新华灵活主题混合型证券投资基金
- 8、新华优选消费混合型证券投资基金
- 9、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
- 10、新华趋势领航混合型证券投资基金
- 11、新华增怡债券型证券投资基金
- 12、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
- 13、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
- 14、新华中证环保产业指数分级证券投资基金
- 15、新华增盈回报债券型证券投资基金
- 16、新华策略精选股票型证券投资基金
- 17、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金
- 18、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
- 19、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
- 20、新华鑫回报混合型证券投资基金
- 21、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
- 22、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
- 23、新华增强债券型证券投资基金
- 24、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
- 25、新华丰盈回报债券型证券投资基金
- 26、新华双利债券型证券投资基金
- 27、新华丰利债券型证券投资基金

- 28、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金
- 29、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
- 30、新华红利回报混合型证券投资基金
- 31、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金
- 32、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
- 33、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金
- 34、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
- 35、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金
- 36、新华家盈双利混合型证券投资基金
- 37、新华聚利债券型证券投资基金
- 38、新华鼎利债券型证券投资基金