

纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告

近期，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：纳指 ETF，代码：513100）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高，2020 年 2 月 7 日，纳指 ETF 在二级市场的收盘价为 3.709 元，相对于当日 3.4311 元的基金份额参考净值，溢价幅度达到 8.10%，纳指 ETF 二级市场的收盘价明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

- 1、纳指 ETF 的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资者面临损失。
- 2、截至本公告披露日，纳指 ETF 运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
- 3、截至本公告披露日，纳指 ETF 无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
- 4、基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2020 年 2 月 8 日