

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份额溢价风险提示公告

近期，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份额（场内简称：民生增利定开；交易代码：166902）在二级市场的交易价格出现大幅度溢价，交易价格明显高于基金份额净值。2022 年 5 月 31 日，民生增利定开在二级市场的收盘价为 1.301 元，相对于当日基金份额参考净值溢价幅度超过 20%，特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受较大损失。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格，注意投资风险。本基金管理人提示如下：

1、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以定期开放方式运作，其封闭期为自基金合同生效日起一年（包括基金合同生效日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式，期间基金份额总额保持不变，不办理申购与赎回业务。登记在证券登记系统下的 A 类基金份额的持有人可通过深圳证券交易所二级市场交易基金份额。

2、民生增利定开已开通系统内转托管和跨系统转托管业务，投资者可自由将民生增利定开场外份额转至场内。如投资者将其持有的民生增利定开场外份额转至场内，并在二级交易市场卖出，因场内份额的增多，民生增利定开在场内的交易溢价可能出现大幅收窄，交易价格贴近基金份额净值的水平。如有场内投资者在民生增利定开溢价时买入，将可能承担由于交易价格贴近基金份额净值而带来的损失，特别提请投资者关注此风险。

3、本基金管理人以通讯方式召开民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会，对《关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》进行审议，会议计票日为 2022 年 6 月 27 日。本基金管理人已于 2022 年 5 月 27 日在《上海证券报》及基金管理人官方网站（<http://www.msjfund.com.cn>）等规定媒介发布了《民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基

金份额持有人大会的公告》，敬请投资者留意。若本次基金份额持有人大会的决议生效，本基金管理人将办理终止《基金合同》的相关事宜，民生增利定开将终止上市；若本次基金份额持有人大会的决议未生效，本基金将继续按照《基金合同》的约定进行运作。

4、本基金已自 2022 年 5 月 21 日起进入本基金的第八个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。

5、民生增利定开的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，在当前溢价水平下买入，可能使投资人面临较大损失。

6、截至本公告披露日，本基金运作正常。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。

7、截至本公告披露日，本基金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。

风险提示：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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2022 年 6 月 1 日