

万家基金管理有限公司

关于万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金

二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期，万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金（场内简称：万家科创，场内扩位简称：万家科创板，交易代码：506001，以下简称“本基金”）在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价，交易价格偏离前一估值日的基金份额净值。**特此提示投资者关注本基金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，可能遭受重大损失。**

本公司特向投资者提示如下：

1、本基金以定期开放的方式运作，自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开放期结束之日次日起（包括该次日）2年的期间内，本基金采取封闭运作模式，封闭期内基金份额持有人不得申购、赎回或转换基金份额，但登记在证券登记系统下的基金份额的持有人可通过上海证券交易所转让基金份额。

本基金当前封闭期为自2024年8月31日至2026年9月1日，本基金预计将于2026年9月2日进入开放期。开放期内，本基金的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算，与本基金的二级市场交易价格无关。

2、本基金的交易价格，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。

3、截至本公告披露日，本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、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。本公司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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2024年10月8日