

国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)溢价风险提示及停复牌公告

国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）（场内简称：国泰商品，代码：160216，以下简称“本基金”）近期二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高，请投资者密切关注基金份额净值。2020年4月29日，本基金在二级市场的收盘价较当日基金份额净值的溢价幅度达到40.13%，本基金2020年5月6日收盘价为0.240元，明显高于基金份额净值。特此提示投资者关注本基金二级市场交易价格波动风险以及二级市场交易价格相对基金份额净值持续出现场内高溢价的风险，如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为保护基金份额持有人的利益，国泰商品将于2020年5月7日开市起至当日10:30停牌，自2020年5月7日10:30起复牌，恢复正常交易。

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、本基金为上市型开放式基金，除可在二级市场交易外，投资者还可以申购、赎回本基金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过本基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相关规定，为了本基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益，本基金已于2020年3月13日起暂停申购及定期定额投资业务，本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。
- 2、本基金二级市场的交易价格，除受份额净值变化的影响外，还会受到市场供求关系、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。本基金为QDII基金，二级市场交易价格也会受到额度管理与申购限制等因素的影响。
- 3、由于前述本基金暂停申购的情形，以及场内价格受跌停板规则限制可能无法及时反映基金净值的大幅波动，当前本基金场内交易价格大幅高于基金份额净值。该溢价水平可能大幅波动，给投资者带来基金净值波动风险以外的溢价风险，投资者应避免高溢价买入。请投资者务必关注相关风险，谨慎投资。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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5月7日