

中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金溢价风险提示公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金（场内扩位简称：中欧创新未来；基金代码：501208，以下简称“本基金”）于 2021 年在 1 月 21 日在上海证券交易所上市。截止 2021 年 1 月 22 日当天下午收盘，本基金在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价，交易价格明显偏离基金份额净值，投资者如果盲目追高，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

- 1、本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者投资本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
- 2、本基金基金合同生效后的前 18 个月为封闭运作期，即本基金的封闭运作期为基金合同生效日（包括基金合同生效日）至 18 个月后的月度对日前一日止。在封闭运作期内，本基金不办理申购和赎回业务，但投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称调整为“中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）”，并接受场外、场内申购和赎回。
- 3、本基金的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，在当前溢价水平下买入，可能使投资人面临损失。
- 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的相关规定进行投资运作。
- 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。

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。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等相关法律文件。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2021 年 1 月 25 日