

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 溢价风险提示及停复牌公告

近期,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)(场内简称:交银添利LOF,基金代码:164902)二级市场交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显偏离基金份额净值。截至2022年1月28日,交银添利LOF在二级市场的收盘价为1.500元,相对于当日1.234元的基金份额参考净值,溢价幅度达到21.56%。截至2022年2月7日,交银添利LOF在二级市场的收盘价为1.638元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受较大损失。

为保护基金份额持有人的利益,本基金将于2022年2月8日开市起至当日10:30停牌,自2022年2月8日10:30起复牌。

为此基金管理人声明如下:

一、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、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。

二、在二级市场上交易的交银添利LOF,除了有基金份额参考净值波动的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

三、截至本报告披露日,交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)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。

四、截至本报告披露日,交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)运作正常无其他应披露而未披露的重大信息。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。

投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站(www.fund001.com)或相关销售机构查阅《交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金合同》和《交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)招募说明书》,或者拨打本公司客户服务电话400-700-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。

风险提示:

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二二年二月八日