

华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）

场内溢价风险的提示性公告

华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)(以下简称“本基金”),包括A类份额(基金代码:501312,场内简称“海外科技LOF”)和C类份额(基金代码:017204),其中A类份额(以下简称“海外科技LOF”)在上海证券交易所上市交易。近期海外科技LOF二级市场交易价格相对基金份额净值出现了场内溢价。

2024年7月15日晚公布的海外科技LOF7月12日基金净值为1.3954元,其投资的海外科技主题相关基金于7月15日美国交易时间的表现尚未计入7月12日基金净值,而将影响7月16日晚公布的7月15日基金净值。截至7月16日下午2点,海外科技LOF的场内成交价格相对于7月12日基金净值,场内溢价约5%。**特此提示投资者关注二级市场溢价风险。若投资者以高溢价买入海外科技LOF,将承担额外的溢价成本以及未来溢价波动带来的价格风险,可能造成重大损失。**

为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金为上市开放式基金,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。

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。本基金管理人始终严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

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、招募说明书和基金产品资料概要等相关法律文件。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2024年7月16日