

九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告

近期,九泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(场内简称:九泰泰富LOF,基金代码:168105,以下简称“本基金”)在二级市场的交易价格明显高于基金份额净值。2024年9月19日,本基金基金份额净值为0.9887元,截至2024年9月20日,本基金在二级市场的收盘价为1.168元。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高温溢价买入,可能面临较大损失。

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为基准进行计算,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基金份额净值。

2、本基金的交易价格,除了受基金份额净值变化的影响外,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,可能使投资者面临较大损失。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

九泰基金管理有限公司

2024年9月23日