

国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份额溢价风险提示公告

近期,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份额(场内简称:国投瑞泰;交易代码:161233)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2021年4月29日,国投瑞泰在二级市场的收盘价为1.737元,相对于当日1.4180元的基金份额净值,溢价幅度达到22.50%。截至2021年4月30日,国投瑞泰二级市场收盘价为1.724元,明显高于2021年4月29日的基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人声明如下:

1、国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)为上市型开放式基金,根据基金合同,本基金除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回,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。

2、截至目前,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。

3、截至目前,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。

4、国投瑞泰二级市场的交易价格,除了有基金份额参考净值波动的风险外,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,可能使投资人面临损失。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2021年5月6日