

万家添利债券型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告

近期，万家基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下万家添利债券型证券投资基金(LOF) C类份额(基金代码:161908,场内简称:万家添利 LOF,以下简称“本基金”)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。2024年2月19日,本基金基金份额净值为1.0506元,截至2024年2月20日,本基金在二级市场的收盘价为1.228元,明显高于基金份额净值。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,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、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。

2、本基金二级市场的交易价格,除了受基金份额净值波动的影响外,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。

3、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人将继续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。本基金管理人将继续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:本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将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自身风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。本公告的解释权归本基金管理人所有。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2024年2月21日