

红土创新基金管理有限公司关于红土创新科技创新3年封闭 运作灵活配置混合型证券投资基金二级市场交易价格溢价 风险提示公告

红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（交易简称：科创红土，基金代码：501201，以下简称“本基金”）于2021年3月5日起在上海证券交易所上市交易。近期，本基金二级市场交易价格出现较大幅度溢价。2021年8月6日，科创红土二级市场收盘价为2.660元，相对于当日2.1614元的基金份额净值，溢价幅度达到23.07%。投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。敬请投资者关注本基金二级市场交易价格波动风险及折溢价风险。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

一、投资者自2021年3月5日起即可以通过本基金的销售机构办理本基金份额的跨系统转托管业务，跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。投资者T日申请办理跨系统转托管业务，将于T+1日确认，可于T+2日在二级市场卖出。

二、本基金为混合型基金，理论上其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。本基金合同生效日为2020年7月23日，本基金合同生效后的前三年为封闭运作期，封闭运作期内本基金不开放申购、赎回。本基金封闭运作期内已在上海证券交易所上市交易，本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，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，在溢价水平较高的情况下买入，可能使投资者面临损失。

三、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格

波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金具体风险揭示详见本基金招募说明书更新。

特此公告。

红土创新基金管理有限公司

二〇二一年八月十日