

关于工银瑞信北证 50 成份指数证券投资基金规模控制的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）发布的相关公告，工银瑞信北证 50 成份指数证券投资基金（基金简称：工银北证 50 成份指数；基金代码：A 类：018112，C 类：018113；以下简称“本基金”）已开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。为更好地维护基金份额持有人的利益，自 2024 年 10 月 9 日起，本基金将对基金规模进行控制，具体方案如下：

1、本基金现阶段总份额上限为 5 亿份。本基金管理人未来有权调整本基金在存续过程中的基金份额上限，具体以本基金管理人届时相关公告为准。

2、若本基金存续过程中 T 日的各类基金份额有效申购和赎回申请（申购包含转换转入及定期定额投资，赎回包含转换转出，下同）全部确认后不会导致基金总份额超 5 亿份（含 5 亿份），则对 T 日有效申购申请全部予以确认。

若 T 日的各类基金份额有效申购和赎回申请全部确认后，基金的总份额超过 5 亿份，将对 T 日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将由销售机构退还给投资者，

请投资者留意资金到账情况。因计算精度等原因，可能使基金总份额略微超过或低于 5 亿份，具体以本基金登记机构确认为准。

因控制基金总份额上限，基金管理人有权拒绝投资者全部或部分交易申请或进行比例确认，具体以本基金登记机构确认为准。

3、当 T 日有效申购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认时，申购申请确认比例的计算方法如下：

$$T \text{ 日申购申请确认比例} = \text{Max}(0, 5 \text{ 亿份} - T \text{ 日各类基金份额总和} + T \text{ 日各类基金份额有效赎回申请的确认份额(如有)}) / \Sigma(T \text{ 日各类基金份额的有效申购申请金额} / T \text{ 日对应类别基金份额的单位净值})$$

$$\text{投资者申购申请确认金额} = \text{投资者 T 日提交的有效申购申请金额} \times T \text{ 日申购申请确认比例}$$

注：上述公式中若涉及有效转换申请，对应的转换金额含转换手续费。确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

当发生部分确认时，T 日 A 类基金份额的申购费率按照单笔申购申请确认金额对应的费率计算，T 日申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。对于触发比例确认的情形和具体的确认比例，本基金管理人不再另行公告。

投资者可通过本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话 400-811-9999 咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年10月9日