

中银国际证券股份有限公司关于中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金规模控制的公告

公告送出日期：2026年9月7日

根据《中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金二〇二六年第一个开放期开放申购（赎回）业务的公告》的规定，中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2026年9月8日至2026年10月13日开放日常申购及赎回业务。为更好的维护基金份额持有人的利益，自即日起本基金将对基金规模进行控制，具体方案如下：

1、本基金在存续过程中的基金资产净值总规模上限为80亿元人民币（但因基金份额净值波动等被动导致基金资产净值超过该金额的除外）。

2、若T日的有效净申购申请全部确认后，基金资产净值总规模超过80亿元人民币，基金管理人将对T日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，由此产生的利息等损失需由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。

3、申购申请确认比例的计算方式如下：

$$T\text{日申购申请确认比例} = \text{Max}(0, 80\text{亿元} - T\text{日基金资产净值} + T\text{日基金赎回的有效金额(如有)}) / T\text{日有效申购申请金额}$$

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

注：申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

投资者T日提交的申购申请，计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分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计算并确认的结果为准。

基金管理人可根据基金实际情况，基于投资运作与风险控制的需要，采取提前结束本基金申购、赎回业务开放期或暂停申购的方式以控制本基金资产净值总规模上限，具体安排以基金管理人届时发布的相关公告为准。

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。敬请投资者留意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

中银国际证券股份有限公司

2026年9月7日