

关于招商中证同业存单AAA指数 7天持有期证券投资基金规模控制的公告

根据《关于开放招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金日常申购赎回及转换转出和定期定额投资业务的公告》的规定,招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2022年5月27日起开放日常申购赎回及转换转出和定期定额投资业务。为更好的维护基金份额持有人的利益,自开放日常申购赎回及转换转出和定期定额投资业务起本基金将对基金规模进行控制,具体方案如下:

本基金将设置可申购规模上限,并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。具体方案如下:

1、本基金总规模上限为100亿元(单位:人民币,下同)(但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外)。后续若本基金总规模上限进行调整,将另行公告。

2、若T日的有效申购申请全部确认后,基金的总规模不超过100亿元(含100亿元),则对所有的有效申购申请全部予以确认。

若T日的申购申请全部确认后,基金的总规模超过100亿元,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依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,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法如下:

$$T日申购申请确认比例 = \text{Max}(0, 100\text{亿元} - T日基金资产净值 + T日基金有效赎回确认金额 (如有)) / T日有效申购申请金额$$

投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例

注:确认金额的计算结果以舍去尾数的方法保留到小数点后两位。

T日提交的有效申购申请,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。对于每日确认比例,本基金管理人不再另行公告。

投资者可以访问本公司网站(www.cmfcchina.com)或拨打本公司的客户服务电话(400-887-9555(免长途费))进行相关咨询。

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。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。因本基金每日规模和赎回金额不同,每个开放日的可申购额度以及投资者申购申请确认比例可能存在较大不确定性,不同开放日的申购申请确认比例也可能存在较大差异。敬请投资者注意投资风险。

招商基金管理有限公司

2022年5月25日