

关于易方达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金规模控制的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）2022 年 6 月 28 日发布的《易方达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》，易方达中证同业存单 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 7 月 1 日起开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。为更好地维护基金份额持有人利益，自该日起本基金将对基金规模进行控制，具体方案如下：

1、本基金总规模上限为 100 亿元人民币（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）。本基金管理人未来有权调整本基金在存续过程中的基金资产净值上限，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规模超过 100 亿元人民币（含 100 亿元人民币），则对 T 日有效申购申请全部予以确认。

若 T 日的有效申购和赎回申请全部确认后，基金的总规模超过 100 亿元，将对 T 日有效申购申请采用“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，可能使基金总规模略微超过或低于 100 亿元，具体以本基金登记机构确认为准。

因控制基金总规模，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：

$$T \text{ 日 申 购 申 请 确 认 比 例 } = \text{Max}(0, 100 \text{ 亿元} - T \text{ 日 基 金 资 产 净 值} + T \text{ 日 基 金 有 效 赎 回 申 请 的 确 认 金 额 (如 有)) / T \text{ 日 有 效 申 购 申 请 金 额}$$

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：上述公式中若涉及有效转换申请，对应的转换金额均含转换手续费。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。

当发生部分确认时，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了解确认比例信息。**

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2022年6月28日