

中欧基金管理有限公司

关于中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制的公告

根据《中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告》的规定，中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年6月29日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。为更好的维护基金份额持有人的利益，自2022年6月29日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、本基金在存续过程中的基金资产净值上限调整为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某日的净申购（指当日有效申购申请的总量减去当日有效赎回申请的总量之后的增长量，申购包含定投，赎回包含转换转出，下同）全部确认后不会导致基金资产净值超过100亿元人民币（含100亿元人民币），则该日所有的有效申购申请在满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下，将予以确认。

若本基金存续过程中某日的净申购全部确认后将导致基金资产净值超过100亿元人民币，则该日所有的有效申购申请在满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下，将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由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。**对于每日具体确认比例，本基金管理人不再另行公告。**

3、基金在开放日常申购（含转换和定期定额投资，下同）业务过程中，当日有效申购申请全部确认后基金资产净值接近或达到100亿元的，基金将暂停申购并及时公告，后续基金管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。

4、申购申请确认比例的计算方法如下：

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

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：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。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。当发生部分确认时，投资者申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

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》、《基金产品资料概要》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。

投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2022年6月28日