

关于对建信利率债策略纯债债券型证券投资基金进行规模控制 的公告

公告送出日期：2022年7月15日

根据《建信利率债策略纯债债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务的公告》的规定，建信利率债策略纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2021年1月15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的利益，自即日起本基金将对基金规模进行控制。

本基金将设置可申购及基金转换入规模上限，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80亿元（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日的有效申购及基金转换入申请全部确认后，基金的总规模不超过80亿元（含80亿元），则对所有的有效申购及基金转换入申请全部予以确认。

若T日的申购及基金转换入申请全部确认后，基金的总规模超过80亿元，将对T日有效申购及基金转换入申请采用“申购及基金转换入申请比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购及基金转换入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、申购及基金转换入申请确认比例的计算方法如下：

$$T \text{ 日 申 购 及 基 金 转 换 入 申 请 确 认 比 例 } = \text{Max}(0, 80 \text{ 亿 元 } - T \text{ 日 基 金 资 产 净 值 } + T \text{ 日 基 金 有 效 赎 回 及 基 金 转 换 出 确 认 金 额 } (\text{如 有})) / T \text{ 日 有 效 申 购 及 基 金 转 换 入 申 请 金 额 }$$

$$\text{投 资 者 申 购 及 基 金 转 换 入 申 请 确 认 金 额} = \text{投 资 者 } T \text{ 日 提 交 的 有 效 申 购 及 基 金 转 换 入 申 请 金 额 } \times T \text{ 日 申 购 及 基 金 转 换 入 申 请 确 认 比 例 }$$

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日提交的有效申购及基金转换入申请，计算申购及基金转换入费用适用的费率为比例确认后的确认金额所对应的费率区间。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购及基金转换入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。

投资者如有疑问，请拨打本基金管理人客户服务热线：400-81-95533（免长途通话费），或登录网站 www.ccbfund.cn 获取相关信息。

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。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2022年7月15日