

关于建信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金规模控制的公告

根据《建信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告》的规定，建信中证同业存单 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 9 月 30 日起开放日常申购、赎回、转换及定投业务。为更好地维护基金份额持有人的利益，自 2022 年 9 月 30 日起，本基金将对基金规模进行控制。

本基金将设置可申购（包括转换转入、定期定额投资，下文所指申购同样包括转换转入、定期定额投资）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：

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

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

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。

本公告仅对本基金规模控制事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件。具体信息可咨询本公司客服，电话：400-81-95533（免长途通话费用）。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2022年9月28日