

# 关于永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制的公告

根据永赢基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2022年10月11日发布的《永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》的规定,永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金简称:永赢中证同业存单AAA指数7天持有期;基金代码:016409;以下简称“本基金”)将于2022年10月13日起开放日常申购、赎回、转换、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、转换、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(含转换转入、定期定额投资,下同)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,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(含转换转出,下同)全部确认后,基金的总规模不超过100亿元(含100亿元),则对T日所有的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“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由销售机构依法退还给投资者,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。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,本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:

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

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  $\times$  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。确认金额的计算结果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每日确认比例,本基金管理人不再另行公告。

希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资者,可以登录本公司网站([www.max-wealthfund.com](http://www.max-wealthfund.com))或拨打本公司客服电话400-805-8888。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司  
2022年10月11日