

## 关于大成中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金规模控制的公告

根据大成基金管理有限公司 2022 年 12 月 26 日在中国证监会规定媒介发布的《大成中证同业存单 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》，大成中证同业存单 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 12 月 30 日起开放日常申购、赎回、转换及定投业务。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、转换及定投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（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 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“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由销售机构退还给投资者，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。

3、申购申请确认比例的计算方法如下：

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

$\text{投资者申购申请确认金额} = \text{投资者 T 日提交的有效申购申请金额} \times T \text{ 日申购申请确认比例}$

注：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。

T 日提交的有效申购申请，计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。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确认比例，本基金管理人不再另行公告。

投资者可以访问本公司网站（[www.dcfund.com.cn](http://www.dcfund.com.cn)）或拨打本公司的客户服务电话（400-888-5558）进行相关咨询。

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。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。

大成基金管理有限公司

2022年12月26日