

关于光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金规模控制的公告

根据光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”、“本公司”）于 2022 年 12 月 30 日发布的《光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务公告》的规定，光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（基金代码：017104；以下简称“本基金”）将于 2023 年 1 月 3 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 50 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）。

本基金在开放日常申购业务过程中，当日有效申购申请全部确认后基金资产净值接近或达到 50 亿元的，本基金将暂停申购并及时公告。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 50 亿元（含 50 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 50 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 50 亿元，具体以本基金登记机构确认为准。

因控制基金总规模，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 = $\text{Max}(0, 50 \text{ 亿元} - T \text{ 日基金资产净值} + T \text{ 日基金有效赎回申请的确认金额 (如有)}) / T \text{ 日有效申购申请金额}$

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：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。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。

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每日确认比例，本基金管理人不再另行公告。

投资者可登陆本公司网站：www.epf.com.cn 或拨打本公司客服电话：4008-202-888 了解其他有关信息和本基金详细情况。

风险提示：

本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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2022 年 12 月 30 日