

方正富邦基金管理有限公司 关于方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 规模控制的公告

根据《方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告》的规定,方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)将于 2023 年 2 月 10 日起开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务。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、基金转换及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×T 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申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。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。

投资者可访问本公司网站(<http://www.founderff.com/>)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-818-0990)咨询相关情况。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金份额发售公告等。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
2023 年 2 月 7 日