

关于宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 规模控制的公告

根据宝盈基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）发布的《宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》的规定，宝盈中证同业存单 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 9 月 1 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：

1、本基金设置规模上限（即基金资产净值上限），并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。本基金在存续过程中的基金资产净值上限为 100 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）。后续若本基金总规模上限进行调整，将另行公告。

2、若本基金存续过程中某日的净申购（指当日有效申购申请的总量减去当日有效赎回申请的总量之后的增长量，申购包含定投、转换转入定期定额投资，赎回包含转换转出，下同）全部确认后不会导致基金资产净值超过 100 亿元人民币（含 100 亿元人民币），则该日所有的有效申购申请在满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下，将予以确认。

若本基金存续过程中某日的净申购全部确认后将导致基金资产净值超过 100 亿元人民币，则该日所有的有效申购申请在满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下，将采用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各销售机构根据其业务规则退还给投资者，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。

若出现上述比例确认情形，原则上本基金管理人将不会暂停本基金的申购等业务，但本基金管理人有权根据届时基金运作情况作出相关安排，具体安排以届时最新公告为准。对于触发比例确认的情形及具体的确认比例，本基金管理人不

再另行公告。

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

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×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。

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。

投资者可登录宝盈基金管理有限公司网站（www.byfunds.com）或拨打客户服务电话：400-8888-300（免长途话费）咨询相关情况。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

宝盈基金管理有限公司

2023年8月30日