

关于兴证全球中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券 投资基金规模控制的公告

根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)发布的《兴证全球中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告》的规定,兴证全球中证同业存单 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 10 月 9 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),则当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导致基金资产净值超过 100 亿元人民币,则当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=Max(0, 100 亿元-T 日基金资产净值+T 日基金有效赎回确认金额(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×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。

投资者可通过以下途径咨询有关详情

兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话费)、021-38824536

兴证全球基金管理有限公司网站:<https://www.xqfunds.com/>

通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

兴证全球基金管理有限公司
2023 年 9 月 27 日