

关于招商北证 50 成份指数型发起式证券投资基金规模控制相关情况的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 12 月 29 日发布的《关于招商北证 50 成份指数型发起式证券投资基金规模控制的公告》,招商北证 50 成份指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)设置了可申购(含定期定额投资和转换转入,以下简称“申购”)规模上限,原公告相关内容如下:

“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 5 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 5 亿元(含 5 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 5 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:

$$T \text{ 日 申 购 申 请 确 认 比 例 } = \text{Max}(0, 5 \text{ 亿元} - T \text{ 日 基 金 资 产 净 值} + T \text{ 日 基 金 有 效 赎 回 确 认 金 额 (如 有) } / T \text{ 日 有 效 申 购 申 请 金 额}$$

$$\text{投资者 申 购 申 请 确 认 金 额} = \text{投资者 T 日 提 交 的 有 效 申 购 申 请 金 额} \times T \text{ 日 申 购 申 请 确 认 比 例}$$

注: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。”

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。因 2024 年 9 月 30 日本基金资产净值涨幅较大,A、C 类份额净值均上涨 18.77%,基金总规模已超过 5 亿元上限,按比例确认的计算方法,T 日(2024 年 9 月 30 日)申购申请确认比例= $\text{Max}(0, 5 \text{ 亿元} - T \text{ 日 基 金 资 产 净 值} + T \text{ 日 基 金 有 效 赎 回 确 认 金 额 (如 有) } / T \text{ 日 有 效 申 购 申 请 金 额} = 0$,故本公司对本基金 2024 年 9 月 30 日的申购申请不予确认。未予确认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。

投资者可登陆本公司网站（www.cmfchina.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-887-9555）咨询相关事宜。

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和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2024年10月8日