

华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 规模控制的公告

为更好的维护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，自 2024 年 11 月 1 日起华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（基金简称：华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期，基金代码：015863，以下简称“本基金”）将对基金规模进行控制。

本基金总规模上限为 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）。本基金管理人未来有权调整本基金在存续过程中的基金资产净值上限，具体以本基金管理人届时相关公告为准。

在正常情况下，基金管理人以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日（T 日），本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。本基金的规模上限设置于 2024 年 11 月 1 日起生效，因此 2024 年 10 月 31 日及之后提交的基金份额申购申请，登记机构将按照下述方案进行规模控制。具体方案如下：

1、若 T 日的有效申购和赎回申请全部确认后，基金的总规模不超过 100 亿元，则对 T 日所有的有效申购（含定期定额申购、转换转入，下同）申请全部予以确认。

2、若 T 日的申购和赎回申请全部确认后，基金的总规模超过 100 亿元，本基金管理人将对 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。比例确认结果以投资者在销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认结果为准。对于每日确认比例，本基金管理人不再另行公告。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 100 亿元，具体以本基金登记机构确认为准。

3、申购申请确认比例的计算方法如下：

$$T \text{ 日 申 购 申 请 确 认 比 例 } = \text{Max} (0, 100 \text{ 亿元} - T \text{ 日 基 金 资 产 净 值} + T \text{ 日 基 金 有 效 赎 回 申 请 及 转 换 转 出 申 请 确 认 金 额 } (\text{如 有})) / T \text{ 日 有 效 申 购 申 请 金 额}$$

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

认比例

注：申购申请确认金额以四舍五入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。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。

4、基金管理人可根据基金运作情况对本基金的规模上限及控制措施进行调整，详见基金管理人的相关公告。

投资者办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书或其更新及销售机构的相关要求。

投资者可通过本基金管理人的网站：www.huatai-pb.com 或客户服务热线：400-888-0001、(021) 38784638 了解详情。

风险提示：

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金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。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2024年11月1日