

关于富国中债0-2年国开行债券 指数证券投资基金规模控制的公告

根据《富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告》规定,富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”,A类份额代码:010859,C类份额代码:010860)将于2021年2月18日起开放日常申购和定期定额投资业务。为更好的维护基金份额持有人的利益,在开放日常申购和定期定额投资业务后,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80亿元人民币。基金在开放日常申购(含定期定投投资,下同)业务过程中,当日有效申购申请全部确认后基金资产净值接近或达到80亿元的,基金将暂停申购并及时公告,后续基金管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。

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80亿元,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80亿元,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:

$$T日申购申请确认比例 = \text{Max}(0, 80\text{亿元} - T日基金资产净值 + T日基金赎回的有效金额(如有)) / T日有效申购申请金额$$

$$投资者申购申请确认金额 = 投资者T日提交的有效申购申请金额 \times T日申购申请确认比例$$

注:确认金额的计算结果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。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的计算并确认的结果为准。

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。

富国基金管理有限公司
2021年2月9日