

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金恢复基金申购（含转换转入、定期定额投资）的调整公告

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)近期由于净值上涨较快且规模接近设定的70亿阶段规模上限。鉴于本基金将进入认购份额开放赎回的开放持有期,为保护持有人利益并满足广大投资者的投资需求,并尽量减少投资者开放持有期或有的集中赎回或大额申购对本基金平稳运作的影响,中庚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定调整2022年1月7日发布的《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金恢复基金申购(含转换转入、定期定额投资)的公告》中对于恢复申购日期的安排,并调整本基金在销售渠道的大额申购的限额。

1、本基金将自2022年1月20日起恢复办理申购(含转换转入、定期定额投资,下同)业务,并自2022年1月27日起暂停办理本基金的申购业务,基金管理人有权提前暂停申购业务并另行公告。

2、本次恢复申购期间存在连续“比例确认”的可能:本基金恢复申购期间的每个工作日将采用“比例确认”的方式实现现阶段规模的有效控制。若T日的申购申请全部确认后基金总规模超过70亿元,本基金将对当日有效申购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认。

3、上述基金恢复办理申购期间,本基金将调整在销售渠道的大额申购的限额。期间,如单日单个基金账户单笔申购金额超过500万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购金额合计超过500万元(不含),基金管理人有权对超过限额的申请予以拒绝。

本基金每日具体的确认比例计算方法如下：

T 日申购申请确认比例 = $\text{Max} \{0, 70 \text{ 亿元} - T \text{ 日基金资产规模} + T \text{ 日基金赎回 (含转换转出) 的有效金额 (如有)}\} / T \text{ 日有效申购申请金额}$

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：当发生比例确认时，投资者 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单笔申请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。

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，由此产生的误差由基金财产承担。投资者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。

其他需要提示的事项：

1、本基金对于每份基金份额设定一年锁定持有期，投资者认购的每份基金份额首个赎回申请日为 2022 年 1 月 19 日，之后每日可赎回；

2、基金恢复申购期内，因基金规模上限和比例配售的原因，投资者在申购本基金时有可能连续多日面临实际申购确认金额小于申购金额、甚至申购失败的情形；

3、本基金恢复或暂停上述相关业务期间，本基金的赎回和转换转出业务正常办理；但本基金对于每份基金份额设定一年锁定持有期，锁定持有期内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回或转换转出申请；

4、本基金暂停申购后，恢复办理申购业务的具体时间将另行公告；

5、本公告的解释权归本基金管理人所有。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

如有任何疑问，可通过客户服务热线 021-53549999 咨询。

风险提示：

本基金对于每份基金份额设定一年锁定持有期，锁定持有期内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回或转换转出申请，投资者应考虑在锁定持有期资金不能赎回的风险。

基金管理人承诺依照诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2022年1月14日