

## 关于工银瑞信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金规模控制的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2022 年 7 月 26 日发布的《工银瑞信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告》规定，工银瑞信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（基金简称：工银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有；基金代码：016082；以下简称“本基金”）将于 2022 年 7 月 28 日起开放日常申购、赎回及定期定额投资业务。为更好的维护基金份额持有人的利益，在开放日常申购、赎回及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（含定期定额投资，下同）规模上限，并采用“按比例确认”的原则对本基金的可申购规模进行控制。具体方案如下：

- 1、本基金现阶段规模上限为 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。

2、若本基金存续过程中 T 日的有效申购和赎回申请（申购包含定期定额投资，下同）全部确认后不会导致基金总规模超过 100 亿元人民币(含 100 亿元人民币)，则对 T 日有效申购申请全部予以确认。

若 T 日的有效申购和赎回申请全部确认后，基金的总规模超过 100 亿元，将对 T 日有效申购申请采用“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销售机构退还给投资者，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。

因控制基金总规模，基金管理人有权拒绝投资者全部或部分交易申请或进行比例确认，具体以本基金登记机构确认为准。

3、当 T 日有效申购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认时，申购申请确认比例的计算方法如下：

$$T \text{ 日申购申请确认比例} = \text{Max}(0, 100 \text{ 亿元} - T \text{ 日基金资产净值} + T \text{ 日基金有效赎回申请的确认金额 (如有)}) / T \text{ 日有效申购申请金额}$$
$$\text{投资者申购申请确认金额} = \text{投资者 T 日提交的有效申购申请金额} \times T \text{ 日申购申请确认比例}$$

注：确认金额的计算结果以四舍五入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的计算并确认

的结果为准。对于触发比例确认的情形和具体的确认比例，本基金管理人不再另行公告。

投资者可通过本基金管理人网站（[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)）或客户服务电话 400-811-9999 咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司

2022年7月26日