

关于嘉实北证 50 成份指数型证券投资基金 规模控制的公告

根据嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2023 年 1 月 3 日发布的《关于嘉实北证 50 成份指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告》规定，嘉实北证 50 成份指数型证券投资基金（基金简称：嘉实北证 50 成份指数；A 类份额基金代码：017527；C 类份额基金代码：017528；以下简称“本基金”）将于 2023 年 1 月 5 日起开放日常申购、赎回、转换及定投业务。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、转换及定投业务后，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（含转换转入和定期定额投资，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 5 亿份。基金在开放日常申购业务过程中规模达到 5 亿份的，基金将暂停申购并及时公告，后续本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。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，届时详见基金管理人的相关公告。

2、若 T 日的有效申购申请和赎回申请（含转换转出，下同）全部确认后，基金的总规模不超过 5 亿份，则对所有的有效申购申请全部予以确认。

若 T 日的有效申购申请和赎回申请全部确认后，基金的总规模超过 5 亿份，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：

$$T \text{ 日申购申请确认比例} = \text{Max}(0, 5 \text{ 亿份} - T \text{ 日基金总份额} + T \text{ 日基金赎回有效份额}) / T \text{ 日有效申购份额}$$

$$\text{投资者申购申请确认金额} = \text{投资者 T 日有效申购申请金额} \times T \text{ 日申购申请确认比例}$$

当发生比例确认时，投资人申购费率按照单笔申请确认金额所对应的费率计算，而且申购申请确认金额不受最低限额的限制。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，由此产生的误差由基金财产承担。最终申购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

嘉实基金管理有限公司

2023 年 1 月 5 日