

# 关于汇添富利率债债券型证券投资基金 规模控制的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)发布的相关公告,汇添富利率债债券型证券投资基金(基金简称:汇添富利率债;基金代码:472007;以下简称“本基金”)已开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。为更好地维护基金份额持有人的利益,自2023年8月8日起,本基金将设置基金总规模上限为人民币80亿元(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),并采用“申购申请比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。具体方案如下:

1、若T日(销售机构在规定时间内受理投资者申购、赎回等业务申请的开放日,下同)的有效申购(含申购、转换转入、定期定额投资业务,下同)和赎回(含赎回、转换转出业务,下同)申请全部确认后,本基金的总规模不超过80亿元(含80亿元),则对T日的有效申购申请全部予以确认。

2、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80亿元,本基金管理人将对T日的有效申购申请采用“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根据法规及业务规则退还给投资者,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,最终确认的本基金总规模可能会略微超过或低于80亿元,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。

本基金管理人可根据实际情况,基于投资运作和风险控制的需要,暂停本基金申购业务,具体以本基金管理人届时发布的相关公告为准。

3、申购申请确认比例的计算方法如下:  
$$T日申购申请确认比例 = \frac{\max(0, 80 \text{ 亿元} - T日基金份额 \times T日基金份额净值 + T日基金赎回的有效金额(如有))}{T日有效申购申请金额}$$

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×T日申购申请确认比例

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。当发生比例确认时,投资者申购费率按照单笔申请确认金额所对应的费率计算,且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。对于触发申购申请比例确认的情形和具体确认比例,本基金管理人不再另行公告,投资者可登录本基金管理人网站([www.99fund.com](http://www.99fund.com))查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。

4、本基金设置基金总规模上限为80亿元,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,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。本基金管理人未来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,具体以本基金管理人届时发布的相关公告为准。

风险提示:本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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。  

汇添富基金管理股份有限公司  
2023年8月8日