

关于中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制方案的公告

中泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)旗下中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2023年9月22日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

根据《中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》及本公司发布的《中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告》,为更好地维护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,自2023年9月22日起,本基金将对基金总规模进行控制,具体方案如下:

1、本基金设置规模上限(即基金资产净值上限),并采用申购申请“按比例确认”的原则对总规模进行控制。本基金在存续过程中的基金资产净值上限为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)。后续若基金管理人对本基金总规模上限进行调整,将另行公告。

2、若本基金存续过程中某日的净申购(指当日有效申购申请的总量减去当日有效赎回申请的总量)的增长量,申购申请包含定期定额投资、转换转入,赎回申请包含转换转出,下同)全部确认后不会导致基金资产净值超过100亿元人民币(含100亿元人民币),则当日所有有效申购申请在满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下,将全部予以确认。

若本基金存续过程中某日的净申购全部确认后导致基金资产净值超过100亿元人民币,则当日所有有效申购申请在满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下,将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各销售机构根据其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。

若出现上述比例确认情形,原则上基金管理人将不会暂停本基金的申购等业务,但基金管理人有权根据基金运作情况作出相关安排,具体以届时公告为准。对于触发比例确认的情形及具体的确认比例,基金管理人不再另行公告。

3、若出现上述比例确认情形,投资者申购申请确认金额的计算方法如下:

$$T日申购申请确认比例 = \text{Max}(0, 100\text{亿元} - T日基金资产净值 + T日基金有效赎回确认金额(如有)) / T日有效申购申请金额$$

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,投资者申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。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100亿元。最终申购申请确认结果以本基金注册登记机构计算并确认的结果为准。

投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:400-821-0808或登陆本公司网站www.ztzqzg.com了解相关情况。

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。投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

中泰证券(上海)资产管理有限公司
2023年9月18日