

关于万家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金规模控制 的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2022 年 7 月 20 日发布的《关于万家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告》，万家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）将于 2022 年 7 月 22 日起开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务。为更好地维护基金份额持有人利益，自该日起本基金将对基金规模进行控制，具体方案如下：

1、本基金总规模上限为 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）。基金在开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务过程中，当日有效申购（包含转换转入及定期定额投资，下同）、赎回（包含转换转出，下同）申请全部确认后基金资产净值接近或达到 100 亿元的，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。

本基金管理人未来有权调整本基金在存续过程中的总规模上限，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，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，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：

$$T \text{ 日 申 购 申 请 确 认 比 例 } = \text{Max}(0, 100 \text{ 亿元} - T \text{ 日 基 金 资 产 净 值} + T \text{ 日 基 金 有 效 赎 回 申 请 的 确 认 金 额 (如 有) } / T \text{ 日 有 效 申 购 申 请 金 额}$$

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

注：上述公式中若涉及有效转换申请，对应的转换金额均含转换手续费。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了解确认比例信息。**

投资者可登录本基金管理人网站 www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800 咨询相关事宜。

特此公告。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

万家基金管理有限公司

2022年7月21日