

建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金 提前结束开放期并进入下一个封闭运作周期 的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)2024年1月10日发布的《建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告》,建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)原定“2024年1月12日至2024年2月8日为本基金开放期,在此期间本基金接受申购、赎回、转换申请。”

为了更好的保护持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,根据《建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关约定,本公司决定于2024年1月15日提前结束本基金的申购、赎回、转换业务,并自2024年1月16日进入下一个封闭运作周期。

重要提示:

1、为更好地维护基金份额持有人的利益,本基金将对基金规模进行控制。本基金将设置可申购及基金转换入规模上限,并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。具体方案如下:
1)本基金总规模上限为80亿元(单位:人民币,下同)(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)。后续若本基金总规模上限进行调整,将另行公告。

2)若T日的有效申购及基金转换入申请全部确认后,基金的总规模不超过80亿元(含80亿元),则对所有的有效申购及基金转换入申请全部予以确认。

若T日的申购及基金转换入申请全部确认后,基金的总规模超过80亿元,将对T日有效申购及基金转换入申请采用“申购及基金转换入申请比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购及基金转换入款项将依法退还给投资者,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)申购及基金转换入申请确认比例的计算方法如下:

T 日申购及基金转换入申请确认比例= $\text{Max}(0, 80 \text{ 亿元}-T \text{ 日基金资产净值}+T \text{ 日基金有效赎回及基金转换出确认金额(如有)})/T \text{ 日有效申购及基金转换入申请金额}$

投资者申购及基金转换入申请确认金额=投资者T日提交的有效申购及基金转换入申请金额 $\times T$ 日申购及基金转换入申请确认比例 注:确认金额的计算结果以舍去尾数的方法保留到小数点后两位。

T日提交的有效申购及基金转换入申请,计算申购及基金转换入费用适用的费率为比例确认后的确认金额所对应的费率区间。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购及基金转换入申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。对于每日确认比例,本基金管理人不再另行公告。

2、本公告仅对本基金本次提前结束开放期并进入下一个运作周期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》。

3、咨询方式:

本公司客户服务电话:400-81-95533;

本公司官方网站地址:www.ccbfund.cn;

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2024年1月16日