

前海开源基金管理有限公司关于前海开源北证 50 成份指数型发起式证券投资基金规模控制的公告

根据前海开源基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2025 年 3 月 17 日发布的《前海开源北证 50 成份指数型发起式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，前海开源北证 50 成份指数型发起式证券投资基金（A 类份额基金代码：023441；C 类份额基金代码：023442；以下简称“本基金”）已于 2025 年 3 月 19 日起开放日常申购、赎回、转换和定投业务。

为更好地维护基金份额持有人的利益，自 2025 年 11 月 5 日起，本基金将设置基金总份额上限为 5 亿份，并采用“比例确认”的原则进行规模控制。具体方案如下：

1、若 T 日（销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日，下同）的有效申购（含转换转入、定期定额投资，下同）和赎回（含转换转出，下同）申请全部确认后，基金的总份额不超过 5 亿份（含 5 亿份），则对该日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，基金的总份额超过 5 亿份，本基金管理人将对 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，可能使基金总份额略微超过或低于 5 亿份，具体以本基金登记机构确认为准。

因控制基金总份额上限，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。

本基金管理人可根据届时基金实际情况，基于投资运作与风险控制的需要，暂停本基金申购业务并进行公告，具体安排以本基金管理人届时发布的相关公告为准。

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，申购申请比例确认的计算方法如下：

$$T \text{ 日申购申请确认比例} = \text{Max}(0, 5 \text{ 亿份} - T \text{ 日各类基金份额总和} + T \text{ 日各类基}$$

金份额有效赎回申请的确认份额(如有))/ Σ (T 日各类基金份额的有效申购申请金额/T 日对应类别基金份额的单位净值)

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 \times 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。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。

4、本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，具体以本基金管理人届时发布的相关公告为准。

投资者可通过本基金管理人网站（www.qhkyfund.com）或客户服务电话 4001-666-998 咨询相关情况。

风险提示：投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

2025 年 11 月 5 日