

东兴兴瑞一年定期开放债券型 证券投资基金申购比例配售结果的公告

东兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)于2023年10月27日在中国证监会规定信息披露媒介发布了《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务和规模控制安排的公告》(以下简称“《开放公告》”)。

截至2023年11月06日,东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金(基金简称:东兴兴瑞一年定开债)本次开放期内累计总规模已超过20亿元,需对2023年11月06日的有效申购(含转换转入,下同)申请进行比例确认,现将相关事项公告如下:

一、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金申购比例配售确认结果

根据《开放公告》的相关约定,本基金本次开放期控制规模不超过20亿元。若本基金在本次开放期内任何一天(含第一天)当日交易时间结束后,累计总规模超过20亿元(含20亿元),将对超限当日投资者的有效申购交易申请进行比例配售,以满足限额要求。

经本基金管理人统计,2023年11月06日东兴兴瑞一年定开债的有效申购申请确认比例为20.682715%。本基金管理人已于2023年11月07日按上述确认比例对有效申购申请金额进行部分确认。投资者可于2023年11月08日起到各销售网点查询申购的确认情况。

当发生部分确认时,投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。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。

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,请投资者留意资金到账情况。

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

东兴基金管理有限公司

客户服务电话:400-670-1800

网址:<http://www.dxamc.cn>

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。请投资者投资本基金前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

东兴基金管理有限公司
2023年11月08日