

关于摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金认购申请确 认比例结果公告

摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：560530，认购代码：560533，场内简称：A500ETF）已于 2024 年 9 月 18 日结束募集。根据《摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“基金份额发售公告”）的有关规定，本基金首次募集规模上限为 20 亿份（不包括募集期利息和认购费用，折合为金额 20 亿元人民币）。

截至 2024 年 9 月 18 日，本基金累计有效认购申请份额总额已超过本次募集规模上限，摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）对 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 18 日的有效认购申请采用“全程比例确认”的原则予以部分确认。募集期内有效认购申请确认比例结果为 76.964%。

对于现金认购的投资者：

现金认购确认份额=现金认购申请份额×募集期内有效认购申请确认比例

对于网下股票认购的投资者：

认购份额= $\sum_{i=1}^n$ （第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）/ 基金份额发售面值

其中，“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”详见本基金管理人发布的《摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；“第 i 只股票的有效认购数量”=第 i 只股票的有效认购申请数量×募集期内有效认购申请确认比例，“第 i 只股票的有效认购数量”按照截位方式保留到 100 股的整数倍。

当发生部分确认时，最终投资者有效认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

未确认部分的认购款项将由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。

投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)咨询相关信息。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

摩根基金管理（中国）有限公司

2024年9月20日