

招商中证 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

招商中证 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：560610，场内简称：A500 指数，扩位简称：A500 指数 ETF）已于 2024 年 9 月 20 日结束募集。截至 2024 年 9 月 20 日，本基金网上现金、网下现金和网下股票累计有效认购申请份额总额（不包括募集期利息和认购费用）已超过《招商中证 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“发售公告”）中规定的首次募集规模上限 20 亿份（折合为金额 20 亿元人民币）。

根据发售公告的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 20 日有效认购申请采用“全程比例确认”的原则予以部分确认。本基金有效认购申请确认比例为 85.063%。

对于现金认购的投资者：

现金认购确认份额=有效现金认购申请份额×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：

$$\text{认购份额} = \sum_{i=1}^n (\text{第 } i \text{ 只股票在网下股票认购期最后一日的均价} \times \text{有效认购数量}) / 1.00$$

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《招商中证 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，投资者认购本基金的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记录为准。

未确认部分的认购款项（含股票）将由销售机构退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。

投资者可登陆本公司网站（www.cmfchina.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-887-9555）咨询相关事宜。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的

基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

招商基金管理有限公司

2024年9月24日