

贝莱德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金认购申请 确认比例结果的公告

贝莱德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（基金简称：贝莱德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期，基金代码：022080，以下简称“本基金”）已于 2024 年 12 月 5 日结束募集。截至 2024 年 12 月 5 日，本基金累计有效认购申请金额已超过《贝莱德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金份额发售公告》中规定的本次募集总规模上限 50 亿元人民币（不包括募集期利息）。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、本基金招募说明书及基金份额发售公告等规定，本基金管理人对投资者 2024 年 12 月 5 日提交的本基金有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认，末日确认比例为 73.355941%，投资者有效认购申请确认金额=投资者在 2024 年 12 月 5 日提交的有效认购申请金额×2024 年 12 月 5 日有效认购申请确认比例。最终认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。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。

有效认购款项利息折算的份额保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

投资者可登录本基金管理人网站（www.blackrock.com.cn）或拨打本基金管理人客户服务电话（400-002-6655）了解相关信息。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

贝莱德基金管理有限公司

2024 年 12 月 7 日