

关于京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金 基金认购申请确认比例结果的公告

京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金（基金简称：京管泰富中债京津冀综合，基金代码：A类007299、C类022835，以下简称“本基金”）已于2025年6月13日结束募集。经统计，本基金募集规模已超过60亿元认购限额（不包括募集期利息）。

根据《京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金基金份额发售公告》的相关约定，本基金管理人对2025年6月13日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认，确认比例为96.999767%。计算方法如下：

2025年6月13日投资者有效认购申请确认金额 = 2025年6月13日提交的有效认购申请金额 × 2025年6月13日有效认购申请确认比例

投资者认购费率按照有效认购申请确认金额所对应的费率计算，有效认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后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。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在募集期结束后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。

投资者可以登陆本公司网站（www.cdbsfund.com）或拨打本

公司客户服务电话（400-898-3299）进行相关咨询。

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资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京管泰富基金管理有限责任公司

2025年6月17日