

中金基金管理有限公司

关于中金中证REITs全收益指数证券投资基金认购申请确认比例结果的公告

中金中证 REITs 全收益指数证券投资基金（以下简称“本基金”，A 类基金代码：028272，C 类基金代码：028273）已于 2026 年 7 月 7 日结束募集。截至 2026 年 7 月 7 日，本基金累计有效认购申请金额（不含募集期利息）已超过《中金中证 REITs 全收益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”）中规定的首次募集总规模上限 3 亿元人民币。

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 2026 年 7 月 7 日投资者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 56.960053%。

投资者在 2026 年 7 月 7 日有效认购申请确认金额=投资者在 2026 年 7 月 7 日提交的有效认购申请金额×2026 年 7 月 7 日有效认购申请确认比例。

未确认部分的认购款项（不含募集期间利息）在募集期结束后退还给投资者，敬请投资者留意资金到账情况。

投资者募集期内需缴纳的认购费按照单笔有效认购申请确认金额对应的费率计算，投资者在募集期末日认购申请确认金额不受最低认购金额限制。投资者认购申请确认结果以本基金登记机构的确认为准。投资者认购所得份额按四舍五入原则保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

投资者应在基金合同生效后到其办理认购业务的销售网点查询最终确认情况和有效认购份额。基金管理人及代销机构不承担对确认结果的通知义务，投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。

投资者可登录本基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打本基金管理人全国统一服务热线 400-868-1166（免长途话费）咨询、了解详情。

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

中金基金管理有限公司

2026 年 7 月 9 日