

关于招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申 请确认比例结果公告

招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”，基金简称：招商中证同业存单AAA指数7天持有期，基金代码：015643）经中国证监会证监许可【2022】781号文准予注册，已于2022年4月25日开始募集，原定认购截止日为2022年5月6日。

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2022年4月26日发布公告，决定于2022年4月26日提前结束本基金的募集，且将根据发售公告等文件对募集期内有效认购申请进行确认。截至2022年4月26日，本基金累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）已超过发售公告等文件约定的募集规模上限人民币100亿元，本公司对2022年4月26日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。本基金2022年4月26日认购申请确认比例结果为52.39%。

投资者认购申请确认金额=2022年4月26日提交的有效认购申请金额（单一投资者单日认购有效申请金额上限为1000万元，公募资产管理产品除外）×申请确认比例。

当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，而且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

未确认部分的认购款项将自2022年4月28日起由各销售机构退还给投资者。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022年4月28日