

关于兴证全球中证同业存单 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

兴证全球中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2023 年 8 月 28 日公开发售，截至 2023 年 9 月 7 日，认购规模已超过本基金基金份额发售公告规定的募集总规模上限 50 亿元人民币（不含募集期利息，不扣除手续费）。根据本基金招募说明书、基金份额发售公告及相关公告的规定，2023 年 9 月 7 日为本基金最后认购日（即募集期末日），基金管理人对该日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认。

本基金 2023 年 9 月 7 日有效认购申请确认比例为 14.615399%。投资者有效认购申请确认金额=投资者在 2023 年 9 月 7 日提交的有效认购申请金额×2023 年 9 月 7 日有效认购申请确认比例（确认金额保留 2 位小数，第 3 位四舍五入）。未确认部分的认购款项将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，当发生部分确认时，投资者最终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管理人的确认为准。认购份额的计算按照四舍五入方法，保留小数点后两位，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。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：兴证全球基金管理有限公司客服电话：400-678-0099（免长话费）、021-38824536，兴证全球基金管理有限公司网站：<https://www.xqfunds.com/>，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023 年 9 月 8 日