

关于宏利中证同业存单 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

宏利中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（基金代码：022636，以下简称“本基金”）已于 2025 年 2 月 27 日结束募集。经统计，本基金募集规模已超过 50 亿元认购限额。根据《关于宏利中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金提前结束募集并进行比例配售的公告》的有关约定，本基金管理人将对 2025 年 2 月 27 日的有效认购申请启动“末日比例配售”机制予以部分确认，确认比例为 99.906248%。

2025 年 2 月 27 日投资者有效认购申请确认金额=2025 年 2 月 27 日提交的有效认购申请金额×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，第 3 位四舍五入，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退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。

投资者可以登录本公司网站（www.manulifefund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-698-8888 或 010-66555662）垂询相关事宜。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。

特此公告。

宏利基金管理有限公司

2025 年 3 月 1 日