

# 金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证同业存单 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

金鹰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（基金代码：023509，以下简称“本基金”）已于 2025 年 3 月 7 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（不包括募集期利息）。

根据《关于金鹰中证同业存单 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 3 月 7 日的有效认购申请启动“末日比例确认”机制予以部分确认，确认比例为 69.458124%。 $2025 \text{ 年 } 3 \text{ 月 } 7 \text{ 日投资者有效认购申请确认金额} = 2025 \text{ 年 } 3 \text{ 月 } 7 \text{ 日提交的有效认购申请金额} \times 2025 \text{ 年 } 3 \text{ 月 } 7 \text{ 日有效认购申请确认比例}$

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退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。

投资者可访问本公司网站（[www.gefund.com.cn](http://www.gefund.com.cn)）查询相关信息或拨打客户服务电话（4006-135-888）咨询相关事宜。

**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。中国证监会对基金募集的注册或核准，不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资有风险，决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营

状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2025年3月10日