

# 路博迈基金管理（中国）有限公司

## 关于路博迈中证同业存单 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

路博迈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（基金简称：路博迈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有，基金代码：027785，以下简称“本基金”）已于 2026 年 6 月 15 日结束募集。截至 2026 年 6 月 15 日，本基金累计有效认购申请金额（不含募集期利息）已超过首次募集规模上限 50 亿元人民币。根据《路博迈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金份额发售公告》等文件的约定，路博迈基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）对 2026 年 6 月 15 日投资者提交的本基金有效认购申请采取“末日比例确认”的原则予以部分确认，本基金 2026 年 6 月 15 日有效认购申请末日确认比例为【95.510431】%。

2026 年 6 月 15 日投资者认购申请确认金额=2026 年 6 月 15 日提交的有效认购申请金额×有效认购申请确认比例。

当发生部分确认时，末日投资者认购费率按照认购申请金额所对应的费率计算，末日认购申请确认金额不受认购最低限额的限制，最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构计算并确认的结果为准。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。

未确认部分的认购款项（不含募集期间利息）将在募集期结束后退还给投资者，由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，由此可能产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。投资者可登录本公司网站（[www.nbchina.com](http://www.nbchina.com)）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-875-5888）咨询相关事宜。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

路博迈基金管理（中国）有限公司

二〇二六年六月十七日