

关于国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申请确认比例的公告

国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）获中国证监会证监许可【2022】969 号文准予注册募集，已于 2022 年 5 月 23 日开始募集，原定募集时间截止日为 2022 年 5 月 27 日。

国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于 2022 年 5 月 27 日发布公告，决定提前结束本基金的募集，本基金最后一个募集日调整为 2022 年 5 月 26 日，并将根据《国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金份额发售公告》等文件对募集期内有效认购申请进行确认。截至 2022 年 5 月 26 日，本基金累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）已超过本基金募集规模上限 100 亿元人民币，基金管理人对 2022 年 5 月 26 日有效认购申请采用“末日比例确认”的方式予以部分确认，确认比例为 70.857944%。

投资者认购申请确认金额=2022 年 5 月 26 日提交的有效认购申请金额（单一投资者单日有效认购申请金额上限为 1000 万元，公募资产管理产品除外）×确认比例。

当发生部分确认时，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机构计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。

投资者可以通过以下途径咨询其他有关信息：

- 1、国泰基金管理有限公司客户服务电话：（021）31089000、4008888688
- 2、国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com
- 3、投资者可登陆本基金管理人公司网站等指定网站查询本基金的发行文件，了解本基金的其他详细情况。

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

本公告解释权归本基金管理人。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2022年5月28日