

# 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 进行比例配售的公告

贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金代码:022080,以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2024]1136号文注册,本基金于2024年12月2日起开始募集,并于2024年12月5日提前结束募集。根据《贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,本基金在募集期内最终确认的有效认购金额不超过50亿元人民币(不包括募集期利息)。

截至2024年12月5日,本基金累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)超过本次募集规模上限50亿元人民币,本基金管理人将对2024年12月5日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。当发生部分确认时,本基金登记机构按照末日认购申请确认比例对末日每笔有效认购申请份额进行部分确认处理,最终认购申请确认结果以本基金登记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,末日比例确认情况及结果将另行公告。

投资者可以通过以下途径咨询其他有关信息:

1. 贝莱德基金管理有限公司客服电话:400-002-6655。

2. 贝莱德基金管理有限公司公司网址:www.blackrock.com.cn。

3. 投资者欲了解本基金的其他详细情况,请仔细阅读2024年11月27日刊登于本公司网站(www.blackrock.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)的《贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》、《贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》、《贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告》、《贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要》。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

贝莱德基金管理有限公司  
2024年12月6日