

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启诚混合型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告

交银施罗德启诚混合型证券投资基金（以下简称：“本基金”；A类基金份额基金代码：014038，C类基金份额基金代码：014039）已于2021年12月3日结束募集。截至2021年12月3日累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）已超过《交银施罗德启诚混合型证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“发售公告”）中规定的募集规模上限30亿元人民币（不包括募集期利息）。

根据发售公告的有关规定，交银施罗德基金管理有限公司对2021年12月3日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。本基金2021年12月3日有效认购申请确认比例为21.685160%。

2021年12月3日投资者认购申请确认金额=2021年12月3日提交的有效认购申请金额×认购申请确认比例

当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，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。

未确认部分的认购款项将由销售机构退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。

重要提示：

1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况，请仔细阅读2021年11月20日在本公司网站（www.fund001.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）披露的交银施罗德启诚混合型证券投资基金的基金份额发售公告、基金合同和招募说明书等。

2、投资人可以登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000咨询有关详情。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二一年十二月六日