

泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金认购申请

确认比例结果公告

泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：560510，认购代码：560513，场内扩位简称：中证 A500ETF）于 2024 年 9 月 23 日结束募集。本基金募集规模上限为 20 亿元人民币（不包括募集期利息和认购费用，折合为份额 20 亿份）。截至 2024 年 9 月 23 日，本基金累计有效认购申请份额总额超过 20 亿份，基金管理人将采取全程比例确认的方式进行部分确认处理，确认比例为 87.602%。

对于现金认购的投资者：

现金认购确认份额=现金认购申请份额×募集期内有效认购申请确认比例

对于网下股票认购的投资者：

认购份额= $\sum_{i=1}^n(\text{第 } i \text{ 只股票在 } T \text{ 日的均价} \times \text{有效认购数量})/1.00$

其中：

（1） i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票， n 代表投资人提交的股票总只数，如投资者仅提交了 1 只股票的申请，则 $n=1$ 。

（2）“第 i 只股票在 T 日的均价”由基金管理人根据证券交易所的 T 日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在 T 日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。“ T 日”为本基金发售期最后一日（即网下股票认购期最后一日）。

（3）“第 i 只股票的有效认购数量”=第 i 只股票的有效认购申请数量×募集期内有效认购申请确认比例，“第 i 只股票的有效认购数量”按照截位方式保留到 100 股的整数倍。

当发生部分确认时，最终投资者有效认购申请确认份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的计算并确认的结果为准。

未确认部分的认购款项（含股票）将由销售机构根据其业务规则退还给投资者，请投资者留意到账情况。

投资者可拨打客户服务电话 4001895522（免长途话费）、010-521609662 或

登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)咨询相关信息。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司

2024年9月25日