

# 关于中银上海金交易型开放式证券投资基金

## 基金份额折算结果的公告

根据《中银上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《中银上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》和《关于中银上海金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对中银上海金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，基金份额折算基准日为2020年9月21日（以下简称“T日”）。

T日当日上海金集中定价合约午盘价为414.65元/克，本基金的基金资产净值为294,628,919.50元，折算前基金份额总额为295,285,760.00份，折算前基金份额净值为0.9978元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.24063079，折算后基金份额总额为71,054,845.00份，折算后T+1日基金份额净值为4.0716元。

基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于2020年9月22日进行了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。折算后的基金份额以本基金登记机构最终确认的数据为准。

投资者自2020年9月23日起可查询经中国证券登记结算有限责任公司及本公司确认的折算后基金份额。

风险提示：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本基金的《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。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2020年9月23日