

中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金

所持停牌股票估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，为客观反映基金公允价值，经与基金托管人协商一致，自2023年06月16日起，中银国际证券股份有限公司对中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“中银证券中证500ETF”，代码：515190）持有的停牌股票“*ST中天”（证券代码：000540）进行估值调整，按照0元/股进行估值。估值调整前，中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金持有的“*ST中天”股票占资产净值比约为0.03%，上述持仓占比为四舍五入后保留两位小数的结果。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

2023年06月17日