

中银基金管理有限公司关于旗下上海证券交易所 ETF 申购赎回清单版本更新的公告

根据上海证券交易所于 2025 年 10 月 24 日公告的《关于发布优化 ETF 申购赎回清单、EzOES 下线市场接口及技术指南（正式稿）的通知》，上海证券交易所将上线 ETF 新版申购赎回清单。中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自 2025 年 11 月 17 日起对旗下上海证券交易所 ETF 申购赎回清单进行版本更新。

现将相关事项公告如下：

一、涉及本次申购赎回清单版本更新的基金

基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
510270	上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金	国企 ETF	国企 ETF
518890	中银上海金交易型开放式证券投资基金	中银黄金	中银上海金 ETF
588720	中银上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	中银科创	科创 50ETF 中银
563760	中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	中银现金	全指自由现金流 ETF
551060	中银上证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	科创债沪	科创债 ETF 中银

二、更新情况说明

根据《上海证券交易所优化 ETF 申购赎回清单市场参与者技术实施指南》3.0 版，上海证券交易所 ETF 申购赎回清单将新增 XML 版本，除格式变更外，主要调整包括：1. 启用“市场 ID”字段；2. 调整“替代标志”字段描述，统一调整为“0-禁止现金替代”“1-允许现金替代”“2-必须现金替代”三类；3. 新增“当日净申购基金份额上限”“当日净赎回基金份额上限”字段；4. 新增“单个账户净申购总额限制”“单个账户净赎回总额限制”字段；5. 新增“单个账户累计申购总额限制”“单个账户累计赎回总额限制”字段；6. 新增“当日申购限额”“当日赎回限额”；7. 增加部分字段长度；8. 新增“申赎模式”字段。详见上海证券交易所相关公告。

自 2025 年 11 月 17 日起，上述基金将采用 XML 版本申购赎回清单，具体内容以上海证券交易所实际公布的清单为准。

本次更新符合相关法律法规及基金合同的规定，本公告主要对本公司旗下上海证券交易所 ETF 申购赎回清单版本更新的有关事项进行说明。本公司也将对上述基金的招募说明书进行修订。

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。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等基金法律文件，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2025 年 11 月 17 日