

关于中银国际基金管理有限公司所管理证券投资基金执行《企业会计》准则的公告

根据中国证监会的相关规定，我司所管理的所有基金于 2007 年 7 月 1 日起实施新会计准则，实施新会计准则后，基金将全面采用公允价值进行会计计量，请投资者关注相关法规的规定。实施新会计准则后，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。

中银国际基金管理有限公司

2007 年 7 月 2 日