

关于《中银证券优势制造股票型证券投资基金2023年中期报告》 的更正公告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年8月30日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《中银证券优势制造股票型证券投资基金2023年中期报告》。现将相关内容更正如下：

对报告“6.4.10.2.1基金管理费”表中本期“其中：支付销售机构的客户维护费”项目的数据进行了更正，详细如下：

单位：人民币元

| 项目 | 本期 2023年1月1日至2023年6月 30日 | 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月 30日 |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 1,385,093.04 | 1,068,048.68 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 612,634.93 | 400,228.10 |

注：支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

由此给投资者带来不便，本公司深表歉意。

特此公告

中银国际证券股份有限公司

2023年09月19日