

中银国际证券股份有限公司关于中银证券中证 A500 指数型 证券投资基金投资关联方证券的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《关于同意完全按照指数构成比例投资的基金品种按照〈基金法〉规定从事关联交易的复函》的有关规定，在履行相关程序后，允许完全按照有关指数构成比例进行证券投资的基金品种买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的中银证券中证 A500 指数型证券投资基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成分股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合。目前成分股中存在关联方证券的具体明细如下：

基金名称	证券名称	与本基金的关系
中银证券中证 A500 指数型 证券投资基金	邮储银行（601658）	基金托管人
中银证券中证 A500 指数型 证券投资基金	上港集团（600018）	基金托管人的关联方
中银证券中证 A500 指数型 证券投资基金	中国银行（601988）	基金管理人具有重大利害关系的 公司

为最大限度地降低上述基金投资的跟踪误差，保护基金份额持有人的合法权益，本公司将上述证券纳入本基金的投资标的，并将严格按法律、法规和上述基金的基金合同的规定，按其标的指数成分股构成比例进行日常投资管理。相关投资情况将按规定在定期报告中进行披露。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风

险承受能力相匹配。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担，敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

二〇二五年三月二十日