

中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金 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，经与相关托管人协商一致，自2026年6月30日起，中金基金管理有限公司对旗下基金（ETF除外）持有的停牌股票“拓荆科技”（证券代码：688072）按指数收益法进行估值调整，同时，对ETF联接基金持有的标的ETF，在其当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2026年7月1日