

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

所持新城控股股票估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下证券投资基金持有的股票“新城控股”（股票代码：601155）发生重大事项。为使持有该股票的基金估值更加公平、合理，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求及新城控股公告，经与相关托管人协商一致，本公司决定自2019年7月4日起，对公司旗下基金（ETF基金除外）持有的“新城控股”按照31.12元进行估值。在“新城控股”后续发生重大事项时，本公司将会及时修订其估值价格。自“新城控股”体现活跃市场交易特征后，按市场公允价值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

客户服务电话：400-811-9999（免长途费）

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一九年七月五日