

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定以及《关于工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以 2019 年 12 月 26 日为折算日对工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金进行基金份额折算。当日深证 100 指数收盘值为 4,576.058 点，基金资产净值 509,079,862.17 元，折算前基金份额总额为 508,259,634.00 份，折算前基金份额净值为 1.0016 元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.21888136，折算后基金份额总额为 111,244,784.00 份，折算后基金份额净值为 4.5762 元。折算后的基金份额采取截位法计算保留到整数位。

2019 年 12 月 27 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据基金管理人的委托，按照上述折算比例，完成了对各基金份额持有人持有的基金份额变更登记。

投资者自 2019 年 12 月 30 日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后基金份额。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一九年十二月三十日