

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金
投资招商轮船非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了招商局能源运输股份有限公司（招商轮船，代码 601872）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：

基金名称	认购数量 (股)	总成本(元)	总成本占基金 资产净值 比例	账面价值 (元)	账面价值 占基金资 金净值的 比例	限售期
工银瑞信产业债债券型证券投资基金	1,492,537	7,999,998.32	0.16%	9,843,281.44	0.20%	12 个月
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	1,305,970	6,999,999.20	0.32%	8,612,872.15	0.39%	12 个月
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金	559,701	2,999,997.36	0.65%	3,691,228.02	0.79%	12 个月
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	3,731,343	19,999,998.48	2.48%	24,608,207.01	3.06%	12 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 1 月 10 日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二零二零年一月十四日