

工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资 基金基金份额转换结果公告

工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“工银中证 500 指数分级基金”)经中国证监会准予变更注册、工银中证 500 指数分级基金份额持有人大会审议通过,将在基金份额转换与变更登记后转型为工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“工银中证 500ETF 联接基金”)。

根据工银中证 500 指数分级基金份额持有人大会决议及《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告》等相关文件,工银瑞信基金管理有限公司以 2020 年 2 月 17 日作为工银中证 500 指数分级基金份额转换基准日,对转换基准日登记在册的工银中证 500 指数分级基金之母份额(以下简称“工银 500”,交易代码:164809)、工银中证 500 指数分级基金之 A 份额(以下简称“500A”,交易代码:150055)、工银中证 500 指数分级基金之 B 份额(以下简称“500B”,交易代码:150056)进行转换与变更登记,前述各类基金份额均转换为工银中证 500ETF 联接基金的 A 类基金份额。基金份额转换工作已顺利结束,现将基金份额转换结果公告如下:

一、份额转换结果

转换前的基金份额 转换前份额净值(元) 转换前份额数量(份) 转换比例 转换后的基金份额 转换后份额净值(元) 转换后的份额数量(份)

500A 份额 1.0567 2,129,162.00 0.056740186 工银中证 500ETF 联接基金 A 类份额 1.0000 2,249,971.00

500B 份额 1.2449 3,193,744.00 0.244889529 工银中证 500ETF 联接基金 A 类份额 1.0000 3,975,858.00

工银 500 份额 1.1696 126,250,456.06 0.169629791 工银中证 500ETF 联接基金 A 类份额 1.0000 147,666,294.12

注:本基金管理人已根据基金合同约定及持有人大会决议,对 500A、500B、工银 500 份额持有人的基金份额进行了转换,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请,并更改基金名称。转换后的基金份额以注册登记机构最终确认的数据为准。

投资者可于 2020 年 2 月 19 日起,在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后,持有人可查询经注册登记机构确认的转换后的工银中证 500ETF 联接基金 A 类份额。

二、其他需要提示的事项

1、基金份额转换后,工银中证 500 指数分级基金份额持有人成为工银中证 500ETF 联接基金 A 类份额持有人,基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,转换后工银中证 500ETF 联接基金的 A 类份额净值为 1.0000 元,基金份额转换对持有人的权益无实质性影响。

2、根据工银中证 500 指数分级基金持有人大会决议,《工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》已于工银中证 500 指数分级基金份额转换基准日的次一工作日(2020 年 2 月 18 日)起生效,原《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金托管协议》已于同日起失效。

3、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。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

4、投资者可以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;工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线:400-811-9999。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2020 年 2 月 19 日