

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金  
投资金雷股份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”）旗下基金参加了金雷科技股份有限公司（金雷股份，代码 300443）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金雷科技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<br>(股) | 总成本(元)        | 总成本<br>占基金<br>资产净<br>值比例 | 账面价值<br>(元)   | 账面价<br>值占基<br>金资产<br>净值比<br>例 | 限售期 |
|-----------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|-----|
| 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金   | 1,895,734   | 39,999,987.40 | 1.24%                    | 53,099,509.34 | 1.65%                         | 6个月 |
| 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金   | 236,967     | 5,000,003.70  | 1.39%                    | 6,637,445.67  | 1.84%                         | 6个月 |
| 工银瑞信新得益混合型证券投资基金      | 473,934     | 10,000,007.40 | 0.45%                    | 13,274,891.34 | 0.60%                         | 6个月 |
| 工银瑞信新增利混合型证券投资基金      | 236,967     | 5,000,003.70  | 0.49%                    | 6,637,445.67  | 0.65%                         | 6个月 |
| 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金     | 236,967     | 5,000,003.70  | 0.47%                    | 6,637,445.67  | 0.62%                         | 6个月 |
| 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金 | 236,967     | 5,000,003.70  | 0.73%                    | 6,637,445.67  | 0.97%                         | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 10 月 22 日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二零二零年十月二十六日