

## 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日 安排的通知

根据《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信【2020】34号）及境内外主要投资场所节假日休市安排，现将工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：

一、2021年7月1日不提供港股通服务。本公司旗下参与港股投资且开放申购业务的基金明细如下：

序号	基金代码	基金名称	非交易日
1	A类：002387 C类：007512	工银瑞信沪港深股票型证券投资基金	7月1日
2	A类：005197 C类：005198	工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	
3	A类：006002 C类：006003	工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	
4	A类：005833 C类：005834	工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	
5	A类：005937 C类：005938	工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金	
6	A类：006615 C类：006616	工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	
7	006295	工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）	
8	006886	工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	
9	A类：007674 C类：007675	工银瑞信产业升级股票型证券投资基金	
10	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金	
11	A类：008052 C类：008053	工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
12	A类：008166 C类：008167	工银瑞信消费行业股票型证券投资基金	
13	009076	工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	
14	A类：009029 C类：009030	工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	
15	A类：009707 C类：009708	工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金	
16	A类：010088 C类：010089	工银瑞信优质成长混合型证券投资基金	
17	A类：010393 C类：010394	工银瑞信健康生活混合型证券投资基金	
18	A类：010744 C类：010745	工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金	
19	A类：001715 C类：001998	工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金	

20	A类: 010668 C类: 010669	工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
21	A类: 011932 C类: 011933	工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
23	A类: 011069 C类: 011070	工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
24	A类: 011304 C类: 011305	工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
25	159856	工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金

二、2021年7月1日、5日、22日、23日境内外主要投资场所节假日休市，本公司旗下开放申购业务的QDII基金非交易日明细如下：

序号	基金代码	基金名称	非交易日
1	人民币份额: 164824 美元份额: 005801	工银瑞信印度市场证券投资基金 (LOF)	7月1日、5日、22日、23日
2	人民币份额: 005699 美元份额: 005700	工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	
3	A类人民币: 003385 C类人民币: 003387 A类美元: 003386	工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)	7月1日、5日
4	486002	工银瑞信全球精选股票型证券投资基金	
5	人民币份额: 002379 美元份额: 002380	工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)	7月1日
6	486001 港币份额: 009563 美元份额: 009562	工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金	
7	159866	工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	7月22日、23日

### 三、其他

请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

您可以登陆本公司官方网站([www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)),点击相应基金的“开放日查询”或“常见问题”页面,查看该基金的2021年开放日历。

也可以通过本基金管理人网站([www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn))或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。

工银瑞信基金管理有限公司

2021年6月30日