

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金 投资广大特材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”）旗下基金参加了张家港广大特材股份有限公司（广大特材，代码 688186）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张家港广大特材股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：

序号	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）	账面价值占基金资产净值比例	限售期
1	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	363,636	9,658,172.16	0.13%	13,138,168.68	0.18%	6个月
2	工银瑞信新金融股票型证券投资基金	727,276	19,316,450.56	0.38%	26,276,481.88	0.52%	6个月
3	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	181,818	4,829,086.08	0.64%	6,569,084.34	0.87%	6个月
4	工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	727,276	19,316,450.56	0.81%	26,276,481.88	1.10%	6个月
5	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	280,000	7,436,800.00	2.15%	10,116,400.00	2.92%	6个月
6	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	290,909	7,726,543.04	1.39%	10,510,542.17	1.90%	6个月
7	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	181,818	4,829,086.08	0.81%	6,569,084.34	1.10%	6个月
8	工银瑞信产业债债券型证券投资基金	327,272	8,692,344.32	0.05%	11,824,337.36	0.06%	6个月
9	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	72,727	1,931,629.12	0.10%	2,627,626.51	0.14%	6个月
10	工银瑞信双盈债券型证券投资基金	72,727	1,931,629.12	0.10%	2,627,626.51	0.14%	6个月
11	工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金	72,727	1,931,629.12	0.10%	2,627,626.51	0.14%	6个月
12	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	290,909	7,726,543.04	1.18%	10,510,542.17	1.61%	6个月

13	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	127,272	3,380,344.32	0.42%	4,598,337.36	0.57%	6个月
14	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	54,545	1,448,715.20	0.44%	1,970,710.85	0.59%	6个月
15	工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金	229,091	6,084,656.96	1.63%	8,277,057.83	2.21%	6个月
16	工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金	334,545	8,885,515.20	1.71%	12,087,110.85	2.32%	6个月
17	工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金	1,090,912	28,974,622.72	1.05%	39,414,650.56	1.43%	6个月
18	工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金	109,090	2,897,430.40	0.46%	3,941,421.70	0.62%	6个月
19	工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金	72,727	1,931,629.12	0.36%	2,627,626.51	0.49%	6个月
20	工银瑞信成长收益混合型证券投资基金	145,454	3,863,258.24	0.32%	5,255,253.02	0.43%	6个月
21	工银瑞信新增利混合型证券投资基金	109,090	2,897,430.40	0.27%	3,941,421.70	0.37%	6个月
22	工银瑞信新得益混合型证券投资基金	290,909	7,726,543.04	0.52%	10,510,542.17	0.71%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年7月19日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2021年7月21日