工银瑞信基金管理有限公司
关于旗下基金投资北方华创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”）旗下基金参加了北方华创科技集团股份有限公司（北方华创，代码002371)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北方华创科技集团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	工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	23,026	6,999,904	0.90%	7,960,548.72	1.03%	6个月
2	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	32,894	9,999,776	1.01%	11,372,113.68	1.15%	6个月
3	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	180,920	54,999,680	0.99%	62,547,662.40	1.12%	6个月
4	工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	72,368	21,999,872	1.69%	25,019,064.96	1.93%	6个月
5	工银瑞信新金融股票型证券投资基金	230,271	70,002,384	0.70%	79,609,290.12	0.80%	6个月
6	工银瑞信核心优势混合型证券投资基金	65,789	19,999,856	0.63%	22,744,573.08	0.71%	6个月
7	工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金	32,894	9,999,776	0.59%	11,372,113.68	0.67%	6个月
8	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	46,052	13,999,808	2.04%	15,921,097.44	2.32%	6个月
9	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	16,447	4,999,888	0.79%	5,686,056.84	0.90%	6个月
10	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	16,447	4,999,888	1.72%	5,686,056.84	1.96%	6个月
11	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	10,032	3,049,728	0.92%	3,468,263.04	1.04%	6个月
12	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	10,032	3,049,728	0.36%	3,468,263.04	0.41%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年11月3日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2021年11月5日