

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金的清算资金发放公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：515830，基金扩位简称：工银中证800ETF，以下简称本基金）已召开基金份额持有人大会决定终止本基金基金合同，大会决议自2022年3月30日起生效。本基金最后运作日为2022年3月31日。

本基金自2022年4月1日至2022年5月19日期间进行了基金财产清算，基金财产清算报告报北京证监局备案后，本基金管理人于2022年5月30日发布了《工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金清算报告》。

本基金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金红利的方式向场内基金份额持有人发放清算资金，本次分配权益登记日为2022年6月2日，资金发放日为2022年6月9日（具体到账时间以销售机构为准）。同时，为维护基金份额持有人利益，基金管理人将以自有资金补足上述清算资金发放方式过程中产生的尾差金额。本次每份场内基金份额实际发放资金为4.70940元。

剩余财产全部分配完毕后，基金管理人将根据上海证券交易所、中国登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、退出登记等业务。

投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）了解相关事宜。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2022年6月1日