

工银瑞信基金管理有限公司

关于旗下基金投资春秋航空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”)旗下基金参加了春秋航空股份有限公司(春秋航空,代码601021)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春秋航空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	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	206,953	9,999,968.96	1.06%	10,072,402.51	1.07%	6个月
2	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	248,344	11,999,982.08	0.53%	12,086,902.48	0.53%	6个月
3	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	103,476	4,999,960.32	1.76%	5,036,176.92	1.77%	6个月
4	工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金	289,735	13,999,995.20	0.42%	14,101,402.45	0.42%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年11月28日数据。
特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2022年11月30日