

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 2023 年岁末及 2024 年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信【2023】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、2024 年 7 月 1 日不提供港股通服务。根据基金合同，本公司旗下部分基金在所述非港股通交易日不放开申购、赎回等交易业务，涉及的基金明细如下：

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	A 类：006295 Y 类：017251	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	A 类：006886 Y 类：017353	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	

22	011006	工银瑞信圆丰三年持有期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
26	A类: 011884 C类: 011885	工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
27	A类: 012844 C类: 012845	工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
28	A类: 012119 C类: 012120	工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
29	A类: 012888 C类: 012889	工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
30	A类: 013289 C类: 013290	工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
31	A类: 014068 C类: 014069	工银瑞信悦享混合型证券投资基金
32	A类: 012759 C类: 012760	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发起式联接基金
33	A类: 013341 C类: 013342	工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
34	A类: 014175 C类: 014176	工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
35	007353	工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
36	A类: 014666 C类: 014667	工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
37	A类: 014333 C类: 014334	工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
38	A类: 014466 C类: 014467	工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
39	A类: 015135 C类: 015136	工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
40	159636	工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
41	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
42	A类: 015973 C类: 015974	工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
43	A1: 019617; A2: 019618; A3: 019619	工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金
44	A类: 017881 C类: 017882	工银瑞信精选回报混合型证券投资基金
45	A类: 019085 C类: 019086	工银瑞信价值精选混合型证券投资基金

二、2024年7月1日、4日、15日境内外主要投资场所节假日休市，本公司旗下部分QDII、ETF基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务，涉及的基金明细如下：

序号	基金代码	基金名称	非交易日
----	------	------	------

1	486002	工银瑞信全球精选股票型证券投资基金	7月1日、4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）	7月1日、4日、15日
3	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月1日
4	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）	
5	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、4日
6	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4日
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15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。

如有新增基金交易日安排，您也可以登陆本公司官方网站（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2024年开放日历。

也可以通过本基金管理人网站（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

2024年6月28日