

# 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金 估值调整的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与相关托管人协商一致，本公司决定自2024年9月13日起，对公司旗下证券投资基金持有的“诺辉健康”（股票代码：6606.HK）按照3.85港币/股进行估值。

本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估。待上述股票复牌且体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

工银瑞信基金管理有限公司网站：[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)

客户服务电话：400-811-9999（免长途费）

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告

工银瑞信基金管理有限公司

二〇二四年九月十四日