

工银瑞信中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券 投资基金上市交易提示性公告

工银瑞信中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2025 年 9 月 24 日开始在深圳证券交易所上市交易，场内简称：科创债 ETF 工银，代码：159116。上市首日以该基金份额参考净值 99.940 元为开盘参考价。

截至 2025 年 9 月 23 日，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例为基金资产净值的 98.85%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

投资者可拨打基金管理人客户服务电话 400-811-9999 或登录网站 www.icbcubs.com.cn 咨询、了解相关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2025 年 9 月 24 日