关于工银瑞信红利主动管理交易型开放式股票证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告

工银瑞信红利主动管理交易型开放式股票证券投资基金（基金代码：158905；基金简称：红利主动 ETF 工银；以下简称“本基金”）已于 2026 年 10 月 30 日提前结束募集。根据《工银瑞信红利主动管理交易型开放式股票证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）和《工银瑞信红利主动管理交易型开放式股票证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“基金份额发售公告”）的规定，本基金的募集规模上限为 20 亿元人民币（不含募集期利息和认购费用）。

根据基金份额发售公告的有关规定，本公司对 2026 年 10 月 30 日的有效认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认，有效认购申请确认比例为 87.33910992%。

2026 年 10 月 30 日投资者认购申请确认份额=2026 年 10 月 30 日提交的有效认购申请份额×有效认购申请确认比例

当发生部分确认时，本基金登记结算机构按照末日有效认购申请确认比例对末日每笔认购有效认购申请份额进行部分确认处理，因对每笔认购明细处理的精度等原因，最终确认的本基金累计有效认购份额（不含募集期利息和认购费用）可能会略微高于或低于 20 亿份。投资者最终有效认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。敬请投资者注意，因采用“末日比例确认”的方式，可能导致末日投资者认购申请确认份额低于认购申请份额，可能会出现认购费用的适用费率高于认购申请份额对应的费率的情形。

投资者可通过本基金管理人网站（www.icbcubs.com.cn）或客户服务电话 400-811-9999 咨询相关情况。

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2026 年 11 月 3 日