

关于工银瑞信基金管理有限公司调整旗下部分 ETF 基金结算模式的公告

根据上海证券交易所于 2020 年 1 月 7 日发布的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则（2020 年修订）》，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定调整旗下部分上海证券交易所上市的 ETF 基金结算模式，现将相关事项公告如下：

一、适用基金范围

基金代码 场内简称 基金名称

510350 工银 300 工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

510530 工银 500 工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

二、调整事项

2020 年 1 月 20 日起，上海证券交易所将对沪市跨市场股票 ETF 交易结算模式进行调整，调整的主要内容为将其申购、赎回涉及的深市组合证券的现金替代改为采用多边净额结算，纳入中国结算担保交收，当日申购的跨市场股票 ETF 份额，同日即可卖出，当日申购未卖出的基金份额次一交易日起也可卖出，与单市场股票 ETF 保持一致。上述两只基金属于沪市跨市场股票 ETF，结算模式将随之进行调整。

三、重要提示

1、上述调整属于因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而进行同步调整，该调整事项将于 2020 年 1 月 20 日执行。

2、投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。

3、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财产，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代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，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

2020 年 1 月 15 日