

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定以及《关于工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以 2020 年 7 月 9 日为折算日对工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金进行了基金份额折算。当日中证 800 指数收盘值为 5,146.61 点，基金资产净值为 402,238,199.09 元，折算前基金份额总额为 391,080,183.00 份，折算前基金份额净值为 1.0285 元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.19984636，折算后基金份额总额为 78,153,108.00 份，折算后基金份额净值为 5.1468 元。折算后的基金份额采取截位法计算保留到整数位。

基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 7 月 10 日进行了变更登记。

投资者自 2020 年 7 月 13 日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后基金份额。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇二〇年七月十三日