

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金
投资居然之家非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了居然之家新零售集团股份有限公司（居然之家，代码 000785）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：

基金名称	认购数量 (股)	总成本(元)	总成本 占基金 资产净 值比例	账面价值 (元)	账面价 值占基 金资产 净值比 例	限售期
工银瑞信消费行业股票型 证券投资基金	1,416,431	10,000,002.86	1.06%	11,373,940.93	1.21%	6个月
工银瑞信互联网加股票型 证券投资基金	1,133,144	7,999,996.64	0.17%	9,099,146.32	0.20%	6个月
工银瑞信沪港深股票型证 券投资基金	566,572	3,999,998.32	0.31%	4,549,573.16	0.35%	6个月
工银瑞信科技创新 3 年封 闭运作混合型证券投资基 金	1,274,787	8,999,996.22	0.47%	10,236,539.61	0.53%	6个月
工银瑞信稳健成长混合型 证券投资基金	1,416,431	10,000,002.86	0.69%	11,373,940.93	0.78%	6个月
工银瑞信养老产业股票型 证券投资基金	2,832,861	19,999,998.66	0.56%	22,747,873.83	0.63%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 12 月 1 日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二零二零年十二月三日