

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资爱尔眼科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”)旗下基金参加了爱尔眼科医院集团股份有限公司(爱尔眼科,代码300015)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爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下:

序号	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
1	工银瑞信医药健康产业股票型证券投资基金	1,887,204	49,999,980.96	1.67%	46,470,248.48	1.53%	6个月
2	工银瑞信健康市值成长型证券投资基金	566,251	14,999,988.99	1.27%	13,941,099.62	1.18%	6个月
3	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	377,500	9,999,975.00	0.48%	9,294,050.00	0.44%	6个月
4	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	188,750	4,999,987.50	1.78%	4,647,025.00	1.66%	6个月

5	工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金	188,750	4,999,987.50	0.10%	4,647,025.00	0.09%	6个月
6	工银瑞信博强收益债券型证券投资基金	377,500	9,999,975.00	1.02%	9,294,050.00	0.95%	6个月
7	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	12,268,789	325,000,220.61	2.11%	302,057,585.18	1.96%	6个月
8	工银瑞信医疗大健康行业股票型证券投资基金	3,171,007	83,999,975.43	2.11%	78,070,192.34	1.96%	6个月
9	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	2,076,255	54,999,994.95	2.11%	51,117,398.10	1.96%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年9月26日数据。
特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2022年9月28日