

## 关于工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告

工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2023年7月21日结束募集,根据《工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)和《工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数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(不包括募集期利息)。

根据基金份额发售公告的有关规定,本公司对2023年7月17日至2023年7月21日的有效认购申请采用“全程比例确认”的方式给予部分确认,确认比例为83.197%。

对于现金认购的投资者:

现金认购确认份额=现金认购申请份额×募集期内有效认购申请确认比例

对于网下股票认购的投资者:

认购份额= $\sum_{i=1}^n$ (第*i*只股票在T日的均价×有效认购数量)/1.00

其中,“第*i*只股票在T日的均价”详见本基金管理人发布的《工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》,“第*i*只股票的有效认购数量”=第*i*只股票的有效认购申请数量×募集期内有效认购申请确认比例,“第*i*只股票的有效认购数量”按照截位方式保留到100股的整数倍。

未确认部分的认购款项(含股票)将在募集期结束后退还给投资者,敬请投资者留意。

当发生部分确认时,本基金登记机构按照募集期有效认购申请确认比例对募集期每笔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,最终确认的本基金的有效认购份额(不含募集期利息)可能会略微高于或低于20亿份。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机构计算并确认的结果为准,且最终认购申请确认份额取整数位。敬请投资者注意,当采用“全程比例确认”的方式,将导致投资者认购申请确认金额低于认购申请金额,可能会出现认购费用的适用费率高于认购申请金额对应的费率的情形。

投资者可通过本基金管理人网站（[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.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

2023年7月25日