

## 工银瑞信基金管理有限公司

### 关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）的 清算资金发放公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）（基金代码：164811，基金简称：京津冀，以下简称本基金）已召开基金份额持有人大会决定终止本基金基金合同，大会决议自2024年1月8日起生效。本基金最后运作日为2024年1月9日。

本基金自2024年1月10日至2024年1月26日期间进行了基金财产清算，基金财产清算报告报北京证监局备案后，本基金管理人于2024年1月31日发布了《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）清算报告》。

根据相关法律法规、本基金基金合同及清算报告等规定，本基金应分配剩余财产共计人民币10,057,485.13元，将通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按其基金现金清盘方式向本基金基金份额持有人发放清算资金。本次剩余财产分配的权益登记日为2024年2月5日，清算资金发放日为2024年2月6日。基金份额持有人实际收到清算资金的时间、流程、规则等应遵循法律法规、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及销售机构的相关规定。

剩余财产全部分配完毕后，基金管理人将根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司的规定办理本基金的退出登记等业务。

投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）了解相关事宜。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年2月1日