

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

投资爱博医疗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”）旗下基金参加了爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（爱博医疗，代码 688050）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博诺德（北京）医疗科技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 | 工银瑞信医疗保健行业 股票型证券投资基金 | 34,086 | 2,699,611.20 | 0.10% | 2,541,452.16 | 0.09% | 6 个月 |
| 2 | 工银瑞信战略转型主题 股票型证券投资基金 | 34,086 | 2,699,611.20 | 0.12% | 2,541,452.16 | 0.11% | 6 个月 |
| 3 | 工银瑞信养老产业股票 型证券投资基金 | 11,362 | 899,870.40 | 0.05% | 847,150.72 | 0.05% | 6 个月 |
| 4 | 工银瑞信前沿医疗股票 型证券投资基金 | 113,627 | 8,999,258.40 | 0.09% | 8,472,029.12 | 0.08% | 6 个月 |
| 5 | 工银瑞信成长精选混合 型证券投资基金 | 13,634 | 1,079,812.80 | 0.10% | 1,016,551.04 | 0.09% | 6 个月 |
| 6 | 工银瑞信中小盘成长混 合型证券投资基金 | 11,362 | 899,870.40 | 0.09% | 847,150.72 | 0.08% | 6 个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 5 月 7 日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2025 年 5 月 9 日