

关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

根据《关于 2024 年岁末及 2025 年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信【2024】34 号）及境内外主要投资场所节假日休市安排，现将工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：

一、2025 年 8 月 11 日、25 日境内外主要投资场所节假日休市，本公司旗下部分 QDII、ETF 基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务，涉及的基金明细如下：

序号	基金代码	基金名称	非交易日
1	人民币份额：164824 美元份额：005801	工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）	8 月 25 日
2	159866	工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	8 月 11 日
3	人民币份额：005699 美元份额：005700	工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）	

二、其他

请您及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

如有新增基金交易日安排，您也可以登陆本公司官方网站（www.icbcubs.com.cn），点击相应基金的“开放日”页面，查看该基金的 2025 年开放日历。

也可以通过本基金管理人网站（www.icbcubs.com.cn）或客户服务电话 400-811-9999 咨询相关情况。

工银瑞信基金管理有限公司
2025 年 7 月 31 日