

关于工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2025 年 11 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称		工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金简称		日经 ETF
基金主代码		159866
基金管理人名称		工银瑞信基金管理有限公司
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规，《工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》、《工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书》的有关规定，以及境外主要投资市场节假日安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2025 年 11 月 24 日
	暂停赎回起始日	2025 年 11 月 24 日
	暂停申购、赎回的原因说明	根据日本东京证券交易所节假日休市安排，保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复申购日	2025 年 11 月 25 日
	恢复赎回日	2025 年 11 月 25 日
	恢复申购、赎回的原因说明	根据日本东京证券交易所节假日休市安排，满足投资者的投资需求。

2. 其他需要提示的事项

- 1、投资者在 2025 年 11 月 24 日仍可进行本基金的二级市场交易。
- 2、本基金自 2025 年 11 月 25 日起恢复日常申购、赎回业务，届时不再另行公告。
- 3、敬请投资者提前进行相关业务安排，避免因基金境外主要投资场所节假日休市等原因带来的不便。
- 4、公司客户服务电话 400-811-9999；本公司网站 www.icbcubs.com.cn。
- 5、风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，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、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司
2025 年 11 月 21 日