

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

投资珠海华发实业股份有限公司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”）旗下基金参加了珠海华发实业股份有限公司（华发股份，代码 600325）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珠海华发实业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	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	6,529,627	52,694,089.89	1.68%	52,432,904.81	1.67%	6个月
2	工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	11,184,461	90,258,600.27	1.43%	89,811,221.83	1.42%	6个月
3	工银瑞信战略远见混合型证券投资基金	8,331,248	67,233,171.36	1.83%	66,899,921.44	1.82%	6个月
4	工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金	2,478,289	19,999,792.23	1.17%	19,900,660.67	1.16%	6个月
5	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	1,486,976	11,999,896.32	1.65%	11,940,417.28	1.64%	6个月
6	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	393,707	3,177,215.49	1.49%	3,161,467.21	1.49%	6个月
7	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	1,406,096	11,347,194.72	0.73%	11,290,950.88	0.73%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 10 月 30 日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2023年11月1日