

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

申购三泰控股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”）旗下工银瑞信互联网加股票型证券投资基金（以下简称“工银互联网加基金”）、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金（以下简称“工银创新动力基金”）、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金（以下简称“工银信息产业基金”）参加了三泰控股(002312)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，本公司现将工银互联网加基金、工银创新动力基金、工银信息产业基金投资三泰控股非公开发行股票的情况披露如下：

截至 11 月 16 日，工银互联网加基金、工银创新动力基金、工银信息产业基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

	工银互联网加基金	工银创新动力基金	工银信息产业基金
数量	8,646,204 股	3,600,000 股	2,620,000 股
总成本	174,480,396.72 元	72,648,000.00 元	52,871,600.00 元
账面价值	174,912,706.92 元	72,828,000.00 元	53,002,600.00 元
总成本占基金资产净值的比例	1.4799%	1.7584%	1.7388%
账面价值占基金资产净值的比例	1.4836%	1.7628%	1.7431%

锁定期：12 个月（自 2015 年 11 月 17 日至 2016 年 11 月 16 日）

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一五年十一月十八日