

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购探路者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”）旗下工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称“工银精选平衡”）参加了探路者（300005）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，本公司现将工银精选平衡投资探路者非公开发行股票的情况披露如下：

截止 2016 年 6 月 6 日，工银精选平衡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：

数量：1,889,168 股

总成本：29,999,987.84 元

账面价值：29,999,987.84 元

总成本占基金资产净值的比例：1.4886 %

账面价值占基金资金净值的比例：1.4886 %

锁定期：12 个月（自 2016 年 6 月 6 日至 2017 年 6 月 5 日）

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一六年六月八日