

# 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信泰享三年理财债券型证券

## 投资基金基金份额折算结果的公告

根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定以及《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回业务的公告》，在基金份额持有人持有份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以 2019 年 5 月 6 日为折算日对工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金进行了基金份额折算。基金份额折算后，基金份额净值调整为 1.0000 元，基金份额数额按折算比例相应调整。

2019 年 5 月 6 日当日基金资产净值为 30,052,834,723.75 元，折算前基金份额总额为 30,000,354,756.96 份，折算前基金份额净值为 1.0017 元。基金份额折算比例为 1.001749312，折算后基金份额总额为 30,052,834,723.75 份，折算后基金份额净值为 1.0000 元。

基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，并由基金管理人于 2019 年 5 月 6 日进行了变更登记。

投资者自 2019 年 5 月 7 日起可查询经本公司确认的折算后基金份额。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一九年五月八日