

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

投资闻泰科技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”）旗下基金参加了闻泰科技股份有限公司（闻泰科技，代码 600745）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闻泰科技股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：

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 金净值的 比例	限售期
工银瑞信互联网加股票 型证券投资基金	300,013	23,380,013.09	0.63%	25,612,108.58	0.69%	12个月
工银瑞信科技创新3年 封闭运作混合型证券投 资基金	49,917	3,890,031.81	0.31%	4,261,413.06	0.34%	12个月
工银瑞信稳健成长混合 型证券投资基金	128,320	9,999,977.60	0.96%	10,954,678.40	1.05%	12个月
工银瑞信新金融股票型 证券投资基金	96,240	7,499,983.20	0.96%	8,216,008.80	1.05%	12个月
工银瑞信总回报灵活配 置混合型证券投资基金	96,240	7,499,983.20	1.03%	8,216,008.80	1.12%	12个月
工银瑞信基本面量化策 略混合型证券投资基金	102,656	7,999,982.08	1.83%	8,763,742.72	2.01%	12个月
工银瑞信绝对收益策略 混合型发起式证券投资 基金	25,664	1,999,995.52	0.92%	2,190,935.68	1.00%	12个月
工银瑞信新机遇灵活配 置混合型证券投资基金	12,832	999,997.76	0.72%	1,095,467.84	0.79%	12个月
工银瑞信新价值灵活配 置混合型证券投资基金	12,832	999,997.76	0.73%	1,095,467.84	0.80%	12个月

注：基金资产净值、账面价值为2019年12月18日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二零一九年十二月二十日