

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金进行比例配售暨公布认购申请确认比例结果的公告

工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金（以下简称：“本基金”，A类基金代码：008539；C类基金代码：008540）已于2020年2月28日结束募集。截至2020年2月28日累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）已超过《工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“发售公告”）中规定的募集规模上限10亿元人民币（不包括募集期利息）。

根据发售公告的有关规定，工银瑞信基金管理有限公司对2020年2月28日有效认购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认。本基金2020年2月28日有效认购申请确认比例为99.3877%。

投资者认购申请确认金额=2020年2月28日提交的有效认购申请金额×2020年2月28日部分确认的比例。

当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，且认购申请的确认金额不受募集最低限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。投资者的最终认购申请确认金额以登记机构计算并确认的结果为准。

未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，之前提交的有效认购申请全部予以确认。请投资者留意资金到账情况。

重要提示：

1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况，请详细阅读2019年12月20日在本公司网站（www.icbccs.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）披露的本基金的基金份额发售公告等相关法律文件。

2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

客服电话：400-811-9999

网址：www.icbccs.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2020年3月3日