

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资凯普生物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”）旗下基金参加了广东凯普生物科技股份有限公司（凯普生物，代码 300639）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广东凯普生物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） 账面价值占基金资产净值比例 限售期

工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 546,330 25,000,060.80 1.14% 22,437,773.10 1.03% 6 个月

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 1,048,950 47,999,952.00 1.08% 43,080,376.50 0.97% 6 个月

工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 874,125 39,999,960.00 0.61% 35,900,313.75 0.55% 6 个月

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 917,832 41,999,992.32 1.08% 37,695,360.24 0.97% 6 个月

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 163,900 7,500,064.00 0.48% 6,731,373.00 0.43% 6 个月

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 54,632 2,499,960.32 0.60% 2,243,736.24 0.54% 6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 9 月 15 日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二零二零年九月十七日