

# 工银瑞信基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同和托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及各基金基金合同、招募说明书及其更新等规定，经与各基金托管人协商一致，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）对旗下 39 只公募基金参与存托凭证投资修订基金合同和托管协议等法律文件，包括增加投资存托凭证的风险揭示、明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等。本次修订系根据《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》而作出，根据法律法规的规定及各基金基金合同的约定，可由基金管理人与各基金托管人协商一致作出，不需召开基金份额持有人大会。本次修订将自 2020 年 10 月 14 日起正式生效。现将基金合同和托管协议修订情况公告如下：

## 一、适用基金范围

基金代码 基金名称

000667 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  
001008 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金  
001171 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金  
001409 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金  
001718 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金  
005937 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金  
005939 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金  
005943 工银瑞信聚福混合型证券投资基金  
481015 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金  
000195 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金  
000763 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金  
001054 工银瑞信新金融股票型证券投资基金  
001320 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金  
001496 工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金  
001715 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金  
005833 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金  
007353 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金  
009076 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金  
000263 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金  
000793 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金  
000893 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金  
000991 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金  
001195 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金  
001719 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金  
001648 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金  
005526 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金  
008166 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金  
009029 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金  
481010 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金  
481013 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金

481017 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金  
000831 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金  
001651 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金  
002003 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金  
006002 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金  
006615 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金  
009364 工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金  
481001 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金  
481008 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金

## 二、基金合同的修订事项

(一) 在“前言”部分增加投资存托凭证的风险提示，具体如下：

“本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。”

(二) 对“基金的投资”部分修订

1、在“投资范围”中增加存托凭证。以工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金为例，将“投资范围”修订为：

“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

.....

本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60% - 95%（投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%），其中投资于本基金界定的高质量成长主题范围内的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

.....”

2、在“投资策略”部分增加存托凭证投资策略描述如下：

“本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。”

3、在“投资限制”中增加存托凭证投资限制，以工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金为例，描述如下：

“（1）股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60% - 95%（投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%），其中投资于本基金界定的高质量成长主题范围内的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的 80%；

.....

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；

.....”

(三) 在“基金资产估值”部分的“估值方法”中增加存托凭证估值方法描述如下：

“本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。”

## 三、托管协议的修订事项

托管协议中涉及上述相关内容的条款也均已进行了相应修订。

本次修订系根据《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》而作出，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定，修订自 2020 年 10 月 14 日起生效。招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件将根据如上修订一并修改，届时投资者可登录本基金管理人网站（[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)）查阅修订后的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，也可拨打本基金管理人客户服务电话（400-811-9999）了解相关信息。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，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 10 月 14 日