

# 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“我公司”）于 2020 年 9 月 24 日起至 2020 年 10 月 23 日以通讯方式召开了工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，审议了《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》（以下简称“本次大会议案”）。本次大会议案于 2020 年 10 月 27 日获得表决通过，自该日起持有人大会决议生效，并已报中国证券监督管理委员会备案。我公司已于 2020 年 10 月 28 日在规定媒介发布了《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金的选择期为 2020 年 10 月 28 日至 2020 年 11 月 24 日，转型选择期结束后，以 2020 年 11 月 25 日为转换基准日，将工银传媒分级份额的场内份额、工银传媒 A 份额、工银传媒 B 份额转换成工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）A 类基金份额的场内份额，工银传媒分级份额的场外份额转换成工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）A 类基金份额的场外份额。现将转换结果公告如下：

## 一、基金份额转换结果

本次基金份额的转换主要可分成以下两个步骤进行：1、将工银传媒 A 份额、工银传媒 B 份额和工银传媒分级份额的基金份额（参考）净值均调整为 1.0000 元；2、在保持基金资产净值总额不变的前提下，分别将基金份额（参考）净值为 1.0000 元的工银传媒 A 份额、工银传媒 B 份额的场内份额和工银传媒分级份额的场内份额、场外份额转换成份额净值为 1.0000 元的工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）A 类基金份额的场内份额和场外份额。

转换前的基金份额	转换前份额净值（元）	转换前份额数量（份）	转换比例	转换后的基金份额	转换后份额净值（元）	转换后的份额数量（份）
工银传媒 A 份额	1.0493	10,351,550.00	0.049289617	工银瑞信中证传媒指数证券投资基金	1.0000	10,861,773.00

				(LOF) A 类 场内份额		
工银传 媒 B 份 额	1.0328	10,351,550.00	0.032780688	工银瑞信中证 传媒指数证券 投资基金 (LOF) A 类 场内份额	1.0000	10,690,880.00
工银传 媒分级 基金场 内份额	1.0410	6,788,250.00	0.041035153	工银瑞信中证 传媒指数证券 投资基金 (LOF) A 类 场内份额	1.0000	7,066,806.00
工银传 媒分级 基金场 外份额	1.0410	18,072,960.55	0.041035153	工银瑞信中证 传媒指数证券 投资基金 (LOF) A 类 场外份额	1.0000	18,814,587.25

注：投资者自 2020 年 11 月 27 日起（含该日）可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的转换后基金份额。

## 二、重要提示

1、《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）托管协议》将自 2020 年 11 月 26 日起生效，原《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金托管协议》将自同一起失效。

2、自 2020 年 11 月 26 日起，基金名称由“工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金”变更为“工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）”，工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）基金简称、基金代码如下：

（1）工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）A 类基金份额

场外简称：工银传媒指数 A

场内简称：传媒基金

基金代码：164818

（2）工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）C 类基金份额

场外简称：工银传媒指数 C

基金代码：010677

3、根据相关公告，自 2020 年 11 月 27 日起，工银瑞信中证传媒指数证券投

资基金（LOF）开始办理申购、赎回、定期定额投资、转托管等相关业务。

4、转换后的工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）A类基金份额、C类基金份额的申购费率和赎回费率详见相关招募说明书、产品资料概要等法律文件。

5、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。

6、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：工银瑞信基金管理有限公司网站：[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)；工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线：400-811-9999。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2020年11月27日