

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（LOF）A类场内份额 1.0000 10,861,773.00

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；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