

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金  
投资中信建投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”）旗下基金参加了中信建投证券股份有限公司（中信建投，代码 601066）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中信建投证券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
工银瑞信金融地产行业 混合型证券投资基金	1,420,051	49,999,995.71	0.49%	53,479,120.66	0.53%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 12 月 30 日数据。  
特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司  
二零二一年一月四日