

关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日 安排的通知

根据《关于 2020 年岁末及 2021 年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信【2020】34 号）及境内外主要投资场所节假日休市安排，现将工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：

一、2021 年 7 月 1 日不提供港股通服务。本公司旗下参与港股投资且开放申购业务的基金明细如下：

序号	基金代码	基金名称	非交易日
1	A 类：002387 C 类：007512	工银瑞信沪港深股票型证券投资基金	7 月 1 日
2	A 类：005197 C 类：005198	工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	
3	A 类：006002 C 类：006003	工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	
4	A 类：005833 C 类：005834	工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	
5	A 类：005937 C 类：005938	工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金	
6	A 类：006615 C 类：006616	工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	
7	006295	工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）	
8	006886	工银瑞信养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	
9	A 类：007674 C 类：007675	工银瑞信产业升级股票型证券投资基金	
10	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金	
11	A 类：008052 C 类：008053	工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
12	A 类：008166 C 类：008167	工银瑞信消费行业股票型证券投资基金	
13	009076	工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	
14	A 类：009029 C 类：009030	工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	
15	A 类：009707 C 类：009708	工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金	
16	A 类：010088 C 类：010089	工银瑞信优质成长混合型证券投资基金	
17	A 类：010393 C 类：010394	工银瑞信健康生活混合型证券投资基金	
18	A 类：010744 C 类：010745	工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金	
19	A 类：001715 C 类：001998	工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金	

20	A类: 010668 C类: 010669	工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
21	A类: 011932 C类: 011933	工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
23	A类: 011069 C类: 011070	工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
24	A类: 011304 C类: 011305	工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
25	159856	工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金

二、2021年7月1日、5日、22日、23日境内外主要投资场所节假日休市，本公司旗下开放申购业务的QDII基金非交易日明细如下：

序号	基金代码	基金名称	非交易日
1	人民币份额: 164824 美元份额: 005801	工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)	7月1日、5日、22日、23日
2	人民币份额: 005699 美元份额: 005700	工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	
3	A类人民币: 003385 C类人民币: 003387 A类美元: 003386	工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)	7月1日、5日
4	486002	工银瑞信全球精选股票型证券投资基金	
5	人民币份额: 002379 美元份额: 002380	工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)	7月1日
6	486001 港币份额: 009563 美元份额: 009562	工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金	
7	159866	工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	7月22日、23日

三、其他

请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

您可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn),点击相应基金的“开放日查询”或“常见问题”页面,查看该基金的2021年开放日历。

也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。

工银瑞信基金管理有限公司

2021年6月30日