

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金 投资中微公司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”)旗下基金参加了中微半导体设备(上海)股份有限公司(中微公司,代码688012)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微半导体设备(上海)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
工银瑞信产业债债券型证券投资基金	146,641	14,999,907.89	0.08%	21,672,073.39	0.12%	6个月
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金	58,656	5,999,922.24	0.48%	8,668,770.24	0.69%	6个月
工银瑞信创新成长混合型证券投资基金	977,612	99,999,931.48	1.65%	144,481,277.48	2.38%	6个月
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	185,746	18,999,958.34	0.67%	27,451,401.34	0.96%	6个月
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	97,761	9,999,972.69	0.94%	14,448,098.19	1.36%	6个月
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	488,806	49,999,965.74	0.87%	72,240,638.74	1.26%	6个月
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	938,507	95,999,881.03	1.99%	138,701,949.53	2.87%	6个月
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	97,761	9,999,972.69	1.63%	14,448,098.19	2.35%	6个月
工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金	39,104	3,999,948.16	0.63%	5,779,180.16	0.92%	6个月
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金	29,328	2,999,961.12	0.56%	4,334,385.12	0.80%	6个月
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	48,880	4,999,935.20	0.58%	7,223,975.20	0.83%	6个月

工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金	58,656	5,999,922.24	1.73%	8,668,770.24	2.49%	6个月
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金	19,552	1,999,974.08	0.11%	2,889,590.08	0.15%	6个月
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	146,641	14,999,907.89	0.83%	21,672,073.39	1.20%	6个月
工银瑞信双盈债券型证券投资基金	19,552	1,999,974.08	0.10%	2,889,590.08	0.15%	6个月
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	1,955,238	200,001,295.02	1.13%	288,964,624.02	1.63%	6个月
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	19,552	1,999,974.08	0.59%	2,889,590.08	0.85%	6个月
工银瑞信新得益混合型证券投资基金	97,761	9,999,972.69	0.53%	14,448,098.19	0.77%	6个月
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金	9,776	999,987.04	0.52%	1,444,795.04	0.76%	6个月
工银瑞信新增利混合型证券投资基金	48,880	4,999,935.20	0.45%	7,223,975.20	0.65%	6个月
工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	488,806	49,999,965.74	1.26%	72,240,638.74	1.82%	6个月
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	19,552	1,999,974.08	0.74%	2,889,590.08	1.07%	6个月
工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	977,612	99,999,931.48	0.93%	144,481,277.48	1.35%	6个月
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	1,466,418	149,999,897.22	1.14%	216,721,916.22	1.65%	6个月
工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	9,776	999,987.04	0.06%	1,444,795.04	0.09%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年 7 月 5 日数据。
特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二零二一年七月七日