

工银瑞信基金管理有限公司 关于旗下基金投资古井贡酒 非公开发行的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了安徽古井贡酒股份有限公司(古井贡酒,代码000596)非公开发行的认购。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安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行的情况披露如下:

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
工银瑞信文体产业股票型 证券投资基金	850,000	170,000,000.00	0.93%	189,533,000.00	1.04%	6个月
工银瑞信圆兴混合型证券 投资基金	600,000	120,000,000.00	0.90%	133,788,000.00	1.00%	6个月
工银瑞信圆丰三年持有期 混合型证券投资基金	500,000	100,000,000.00	0.91%	111,490,000.00	1.01%	6个月
工银瑞信高质量成长混合 型证券投资基金	100,000	20,000,000.00	0.71%	22,298,000.00	0.79%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年7月21日数据。
特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2021年7月23日