

# 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：

2021 年 8 月 2 日、9 日、30 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)	8 月 2 日、9 日、30 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)	8 月 9 日
3	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)	

### 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](http://www.icbccs.com.cn)), 点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”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](http://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 7 月 30 日