
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

溢价风险提示公告

近期，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金（场内简称：工银纯债定开；交易代码：164810；以下简称“本基金”）二级市场交易价格波动较大，请投资者密切关注基金份额净值。2021年9月1日，本基金在二级市场的收盘价为1.147元，相对于当日1.0316元的基金份额净值，溢价幅度达到11.19%。截至2021年9月2日，本基金在二级市场的收盘价为1.238元，高于基金份额净值，投资者如果盲目投资高溢价率的基金份额，可能遭受较大损失。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值，注意投资风险。本基金管理人提示如下：

1、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金以定期开放的方式运作，其封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）三年的期间，本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，但登记在证券登记系统下的基金份额持有人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

本基金当前封闭期为自2021年8月4日至2024年8月3日，本基金将于2024年8月5日（若该日为非工作日，则顺延至下一工作日）进入开放期。开放期内，本基金的申购、

赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准计算，与本基金的二级市场交易价格无关。

2、本基金的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，在当前溢价水平下买入，可能使投资人面临较大损失。

3、截至本公告披露日，工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日，工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2021年9月3日