

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金 投资浙江鼎力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”)旗下基金参加了浙江鼎力机械股份有限公司(浙江鼎力,代码603338)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浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下:

序号	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
1	工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金	180,225	12,958,177.50	0.26%	13,385,310.75	0.27%	6个月
2	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	45,056	3,239,526.40	0.17%	3,346,309.12	0.17%	6个月
3	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	45,056	3,239,526.40	0.39%	3,346,309.12	0.40%	6个月
4	工银瑞信产业债债券型证券投资基金	225,287	16,198,135.30	0.07%	16,732,065.49	0.07%	6个月
5	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	27,033	1,943,672.70	0.07%	2,007,740.91	0.07%	6个月
6	工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金	103,629	7,450,925.10	1.17%	7,696,525.83	1.21%	6个月
7	工银瑞信消费行业股票型证券投资基金	45,056	3,239,526.40	0.62%	3,346,309.12	0.64%	6个月

8	工银瑞信新得益混合型证券投资基金	36,045	2,591,635.50	0.25%	2,677,062.15	0.26%	6个月
9	工银瑞信新增利混合型证券投资基金	27,033	1,943,672.70	0.27%	2,007,740.91	0.28%	6个月
10	工银瑞信成长收益混合型证券投资基金	27,033	1,943,672.70	0.29%	2,007,740.91	0.30%	6个月
11	工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金	18,022	1,295,781.80	0.23%	1,338,493.94	0.24%	6个月
12	工银瑞信物流产业股票型证券投资基金	153,191	11,014,432.90	0.20%	11,377,495.57	0.21%	6个月
13	工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金	72,090	5,183,271.00	0.16%	5,354,124.30	0.16%	6个月
14	工银瑞信沪港深股票型证券投资基金	225,287	16,198,135.30	0.58%	16,732,065.49	0.60%	6个月
15	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	108,135	7,774,906.50	0.81%	8,031,186.45	0.84%	6个月
16	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	45,056	3,239,526.40	0.46%	3,346,309.12	0.48%	6个月
17	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	27,033	1,943,672.70	0.84%	2,007,740.91	0.86%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年1月4日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2022年1月6日