

关于工银瑞信稳健丰瑞 90 天持有期短债债券型证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告

工银瑞信稳健丰瑞 90 天持有期短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2022 年 7 月 29 日开始募集，根据《工银瑞信稳健丰瑞 90 天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）和《工银瑞信稳健丰瑞 90 天持有期短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“基金份额发售公告”）的规定，本基金的募集规模上限为 30 亿元人民币（不包括募集期利息），工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于 2022 年 8 月 10 日公告提前结束本次募集。

根据基金份额发售公告的有关规定，本公司对 2022 年 8 月 10 日的有效认购申请采用“比例确认”的方式给予部分确认，确认比例为 52.883200%。

T 日部分确认的计算方法如下：

$$T \text{ 日部分确认的比例} = (30 \text{ 亿元} - \text{募集首日起至 } T-1 \text{ 日全部有效认购总金额}) / T \text{ 日有效认购申请总金额}$$

$$\text{投资者认购申请确认金额} = T \text{ 日提交的有效认购申请金额} \times T \text{ 日部分确认的比例}$$

当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，而且认购申请的确认金额不受募集单笔最低认购限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。投资者的最终认购申请及认购份额的确认情况，以登记机构计算并确认的结果为准。

投资者可通过本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话 400-811-9999 咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2022 年 8 月 12 日