

工银瑞信基金管理有限公司 关于旗下基金投资九洲药业 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”)旗下基金参加了浙江九洲药业股份有限公司(九洲药业,代码603456)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九洲药业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	工银瑞信前沿医疗股票型 证券投资基金	2,089,327	80,000,330.83	0.46%	87,668,160.92	0.50%	6个月
2	工银瑞信养老产业股票型 证券投资基金	391,747	14,999,992.63	0.40%	16,437,704.12	0.44%	6个月
3	工银瑞信医疗保健行业股 票型证券投资基金	522,329	19,999,977.41	0.36%	21,916,924.84	0.39%	6个月
4	工银瑞信双利债券型证券 投资基金	365,630	13,999,972.70	0.08%	15,341,834.80	0.09%	6个月
5	工银瑞信增强收益债券型 证券投资基金	261,164	9,999,969.56	1.11%	10,958,441.44	1.22%	6个月
6	工银瑞信添颐债券型证券 投资基金	182,815	6,999,986.35	0.30%	7,670,917.40	0.33%	6个月
7	工银瑞信医药健康行业股 票型证券投资基金	783,494	29,999,985.26	0.88%	32,875,408.24	0.97%	6个月
8	工银瑞信健康生活混合型 证券投资基金	391,747	14,999,992.63	1.05%	16,437,704.12	1.16%	6个月
9	工银瑞信兴瑞一年持有期 混合型证券投资基金	391,747	14,999,992.63	0.74%	16,437,704.12	0.81%	6个月
10	工银瑞信成长精选混合型 证券投资基金	783,494	29,999,985.26	1.94%	32,875,408.24	2.13%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年1月18日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2023年1月20日