

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