

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金
投资恩捷股份非公开发行的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了云南恩捷新材料股份有限公司（恩捷股份，代码 002812）非公开发行的认购。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云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行的情况披露如下：

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	工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	888,384	78,000,115.20	1.49%	76,951,822.08	1.47%	6个月
2	工银瑞信优质成长混合型证券投资基金	113,895	9,999,981.00	0.68%	9,865,584.90	0.67%	6个月
3	工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	569,476	49,999,992.80	0.74%	49,328,011.12	0.73%	6个月
4	工银瑞信战略远见混合型证券投资基金	569,476	49,999,992.80	1.17%	49,328,011.12	1.16%	6个月
5	工银瑞信专精特新混合型证券投资基金	56,947	4,999,946.60	2.66%	4,932,749.14	2.63%	6个月
6	工银瑞信双利债券型证券投资基金	136,674	11,999,977.20	0.09%	11,838,701.88	0.09%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 6 月 9 日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2023 年 6 月 13 日