

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金 投资春风动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春风动力股份有限公司（春风动力，代码 603129）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春风动力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	工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	136,364	15,000,040	1.15%	18,264,594.16	1.40%	6个月
2	工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金	36,364	4,000,040	1.68%	4,870,594.16	2.04%	6个月
3	工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	136,364	15,000,040	1.97%	18,264,594.16	2.40%	6个月
4	工银瑞信景气优选混合型证券投资基金	181,818	19,999,980	1.73%	24,352,702.92	2.11%	6个月
5	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	727,273	80,000,030	0.56%	97,410,945.62	0.68%	6个月
6	工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	454,545	49,999,950	0.49%	60,881,757.30	0.60%	6个月
7	工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	454,545	49,999,950	0.51%	60,881,757.30	0.62%	6个月
8	工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	181,818	19,999,980	0.89%	24,352,702.92	1.08%	6个月
9	工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金	45,455	5,000,050	1.77%	6,088,242.70	2.15%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 10 月 8 日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2021 年 10 月 12 日