

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

投资凯普生物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”）旗下基金参加了广东凯普生物科技股份有限公司（凯普生物，代码 300639）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广东凯普生物科技股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：

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
工银瑞信医药健康行业 股票型证券投资基金	546,330	25,000,060.80	1.14%	22,437,773.10	1.03%	6个月
工银瑞信医疗保健行业 股票型证券投资基金	1,048,950	47,999,952.00	1.08%	43,080,376.50	0.97%	6个月
工银瑞信前沿医疗股票 型证券投资基金	874,125	39,999,960.00	0.61%	35,900,313.75	0.55%	6个月
工银瑞信养老产业股票 型证券投资基金	917,832	41,999,992.32	1.08%	37,695,360.24	0.97%	6个月
工银瑞信精选平衡混合 型证券投资基金	163,900	7,500,064.00	0.48%	6,731,373.00	0.43%	6个月
工银瑞信美丽城镇主题 股票型证券投资基金	54,632	2,499,960.32	0.60%	2,243,736.24	0.54%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 9 月 15 日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二零二零年九月十七日