

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金
投资湖南裕能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”）旗下基金参加了湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（湖南裕能，代码 301358）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湖南裕能新能源电池材料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	工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	689,536	39,999,983.36	1.44%	48,274,415.36	1.73%	6个月
2	工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金	8,619	499,988.19	0.03%	603,416.19	0.03%	6个月
3	工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金	5,171	299,969.71	0.05%	362,021.71	0.06%	6个月
4	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	86,192	4,999,997.92	0.14%	6,034,301.92	0.17%	6个月
5	工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金	172,384	9,999,995.84	1.87%	12,068,603.84	2.26%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 03 月 20 日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2026 年 03 月 24 日