

工银瑞信基金管理有限公司
关于调低旗下工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金费率并修订基金合同、托管协议的公告

为了更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年2月8日起,调低工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“工银瑞信沪深300ETF”)、工银瑞信沪深300ETF联接基金(以下简称“工银瑞信沪深300ETF联接”)的管理费、托管费及交易基金的销售服务费,并相应修订基金合同、托管协议相关内容。

一、调低基金费率
1.工银瑞信沪深300ETF的管理费率由0.45%调低至0.15%,托管费率由0.1%调低至0.05%。
2.工银瑞信沪深300ETF联接基金的管理费率由0.45%调低至0.15%,托管费率由0.1%调低至0.05%。
二、修订基金合同及托管协议部分条款
根据上述方案,对工银瑞信沪深300ETF、工银瑞信沪深300ETF联接基金的“基金费用与税收”部分进行修订,修订后的基金合同及托管协议自2024年2月8日起生效。修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。本公司将相应更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

投资者可访问本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户服务热线(400-811-9999)咨询相关情况。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表将来表现,投资者应充分认识,谨慎决策,风险自担。相关法律法规,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司
2024年2月8日
附件:基金合同及托管协议修订说明
一、工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 基金合同 (Fund Contract), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金管理人投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,按照一日基金资产净值扣除本基金管理人投资于目标ETF的资产净值后的余额,计提管理费。计提方式为:
H=K×0.65%×当年天数
K为前一基金资产净值扣除本基金资产中目标ETF资产净值后的余额(若为负数,则取0)

三、基金合同及托管协议修订说明
(一)基金合同
1.基金管理人
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街66号
法定代表人:赵世斌
成立时间:2006年6月21日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]103号

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

工银瑞信基金管理有限公司
关于工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加E类基金份额类别并修改基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定,工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准,增加E类基金份额类别,并相应修改基金合同、托管协议相关内容。

一、基金管理人
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街66号
法定代表人:赵世斌
成立时间:2006年6月21日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]103号

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

二、基金合同及托管协议修订说明
(一)基金合同
1.基金管理人
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街66号
法定代表人:赵世斌
成立时间:2006年6月21日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]103号

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金开放第七次申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2024年2月8日
1.公告基本信息
基金名称:工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码:013162

Table with 3 columns: 申购费率 (Purchase Fee), 赎回费率 (Redemption Fee), 销售服务费 (Distribution Fee). Rows include categories for different holding periods and amounts.

投资者申购本基金每笔最低申购金额为1万元人民币(含申购费),追加申购每笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。
赎回业务:本基金管理人已于2024年2月8日开通本基金赎回业务,赎回费用由赎回基金份额持有人承担。

基金合同及托管协议修订说明
(一)基金合同
1.基金管理人
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街66号
法定代表人:赵世斌
成立时间:2006年6月21日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]103号

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金开放第七次申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2024年2月8日
1.公告基本信息
基金名称:工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码:013162

Table with 3 columns: 申购费率 (Purchase Fee), 赎回费率 (Redemption Fee), 销售服务费 (Distribution Fee). Rows include categories for different holding periods and amounts.

投资者申购本基金每笔最低申购金额为1万元人民币(含申购费),追加申购每笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。
赎回业务:本基金管理人已于2024年2月8日开通本基金赎回业务,赎回费用由赎回基金份额持有人承担。

基金合同及托管协议修订说明
(一)基金合同
1.基金管理人
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街66号
法定代表人:赵世斌
成立时间:2006年6月21日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]103号

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

Table with 3 columns: 章节 (Chapter), 修订后基金合同 (Revised Fund Contract), 修订后托管协议 (Revised Custody Agreement). Rows include sections for basic info, management, fees, and amendments.

有研半导体硅材料股份有限公司
2023年度业绩快报公告

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-004
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本报告期末 (This Report End), 上年同期 (Same Period Last Year), 增减变动幅度(%) (Change %). Rows include financial metrics like total assets, revenue, and profit.

注:1.以上财务数据和指标以合并报表数据填列,最终以公司2023年年度报告为准。
2.本报告期内,公司无重大资产重组事项。
3.本报告期内,公司无重大诉讼事项。

有研半导体硅材料股份有限公司
关于首次公开发行股票部分限售股上市流通公告

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-005
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》及上海证券交易所《上市公司证券发行注册办法》的相关规定,本次首次公开发行股票部分限售股上市流通公告如下:
1.本次上市流通的限售股类型为首次公开发行股票部分限售股。
2.本次上市流通的限售股数量为1,108,389,314股,首次公开发行股票数量为1,329,213,744股。

二、本次上市流通的限售股自公告之日起36个月后方可上市流通。
三、本次上市流通的限售股上市流通日期为2024年2月26日。

有研半导体硅材料股份有限公司
关于首次公开发行股票部分限售股上市流通公告

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-006
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》及上海证券交易所《上市公司证券发行注册办法》的相关规定,本次首次公开发行股票部分限售股上市流通公告如下:
1.本次上市流通的限售股类型为首次公开发行股票部分限售股。
2.本次上市流通的限售股数量为1,108,389,314股,首次公开发行股票数量为1,329,213,744股。

二、本次上市流通的限售股自公告之日起36个月后方可上市流通。
三、本次上市流通的限售股上市流通日期为2024年2月26日。

有研半导体硅材料股份有限公司
关于首次公开发行股票部分限售股上市流通公告

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-007
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》及上海证券交易所《上市公司证券发行注册办法》的相关规定,本次首次公开发行股票部分限售股上市流通公告如下:
1.本次上市流通的限售股类型为首次公开发行股票部分限售股。
2.本次上市流通的限售股数量为1,108,389,314股,首次公开发行股票数量为1,329,213,744股。

二、本次上市流通的限售股自公告之日起36个月后方可上市流通。
三、本次上市流通的限售股上市流通日期为2024年2月26日。