

信息披露 Disclosure

关于增加华安证券股份有限公司为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华安证券股份有限公司签署的基金销售协议,华安证券股份有限公司自2018年10月24日起销售工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)(以下简称“基金”),基金简称:工银京津冀指数C,基金代码:164825。

1.华安证券股份有限公司概况

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市南二环95号财富中心B1座

法定代表人:章新华

电话:0551-65161221

传真:0551-65161672

客户服务电话:65219

网址:www.hazzq.com

2.工银瑞信基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号,甲5号,6层,15层,16层,17层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人:赵楠

电话:010-66683199

传真:010-66683111

客户服务电话:400-811-9999

网址:www.citicpr.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年10月24日

二、新能B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
三、由于触发折算阀值当日,新能B级的参考净值可能已低于单位净值,而折算基准日在触发阀值后才能确定,此折算基准日新能B级的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差距。
四、新能A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后新能A级份额持有人的风险将显著降低,但新能A级持有人将承担一定的较低风险,并获得新的新能A级份额持有人将持有较低风险收益特征的新能A级份额与较高风险收益特征的新能B级份额的情况,因此新能A级份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。

五、基金管理人对本基金的估值方法,并根据基金的申购赎回情况,对基金的申购赎回价格进行调整。

六、华安证券股份有限公司概况

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市南二环95号财富中心B1座

法定代表人:章新华

电话:0551-65161221

传真:0551-65161672

客户服务电话:65219

网址:www.hazzq.com

2.工银瑞信基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号,甲5号,6层,15层,16层,17层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人:赵楠

电话:010-66683199

传真:010-66683111

客户服务电话:400-811-9999

网址:www.citicpr.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年10月24日

工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下中证新能源指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:新能源B,交易代码:150328)二级市场交易价格连续波动,2018年10月24日,新能源B二级市场价格为0.496元,溢价幅度达20.20%。截至2018年10月23日,新能源B二级市场价格为0.495元,溢价幅度达20.19%。新能源B二级市场价格波动较大,可能对基金份额持有人的利益产生不利影响。

基金管理人提醒持有人注意,新能源B二级市场的交易价格并不等于基金份额的净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

投资者希望了解基金不定期份额折算详情,请参阅《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同、更新的招募说明书等法律文件》。

基金管理人对本基金的估值方法,并根据基金的申购赎回情况,对基金的申购赎回价格进行调整。

七、华安证券股份有限公司概况

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市南二环95号财富中心B1座

法定代表人:章新华

电话:0551-65161221

传真:0551-65161672

客户服务电话:65219

网址:www.hazzq.com

2.工银瑞信基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号,甲5号,6层,15层,16层,17层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人:丁益

电话:010-66683199

传真:010-66683111

客户服务电话:400-66668888

网址:http://new.cwgw.com/

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年10月24日

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:新能源B,交易代码:150328)二级市场交易价格连续波动,2018年10月24日,新能源B二级市场价格为0.496元,溢价幅度达20.20%。截至2018年10月23日,新能源B二级市场价格为0.495元,溢价幅度达20.19%。新能源B二级市场价格波动较大,可能对基金份额持有人的利益产生不利影响。

基金管理人提醒持有人注意,新能源B二级市场的交易价格并不等于基金份额的净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

投资者希望了解基金不定期份额折算详情,请参阅《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同、更新的招募说明书等法律文件》。

基金管理人对本基金的估值方法,并根据基金的申购赎回情况,对基金的申购赎回价格进行调整。

七、华安证券股份有限公司概况

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市南二环95号财富中心B1座

法定代表人:章新华

电话:0551-65161221

传真:0551-65161672

客户服务电话:65219

网址:www.hazzq.com

2.工银瑞信基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号,甲5号,6层,15层,16层,17层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人:丁益

电话:010-66683199

传真:010-66683111

客户服务电话:400-66668888

网址:http://new.cwgw.com/

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年10月24日

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:环保B,交易代码:150324)二级市场交易价格连续波动,2018年10月24日,环保B二级市场价格为0.485元,溢价幅度达49.30%。截至2018年10月23日,环保B二级市场价格为0.485元,溢价幅度达49.30%。环保B二级市场价格波动较大,可能对基金份额持有人的利益产生不利影响。

基金管理人提醒持有人注意,环保B二级市场的交易价格并不等于基金份额的净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

投资者希望了解基金不定期份额折算详情,请参阅《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同、更新的招募说明书等法律文件》。

基金管理人对本基金的估值方法,并根据基金的申购赎回情况,对基金的申购赎回价格进行调整。

七、华安证券股份有限公司概况

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市南二环95号财富中心B1座

法定代表人:章新华

电话:0551-65161221

传真:0551-65161672

客户服务电话:65219

网址:www.hazzq.com

2.工银瑞信基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号,甲5号,6层,15层,16层,17层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人:丁益

电话:010-66683199

传真:010-66683111

客户服务电话:400-66668888

网址:http://new.cwgw.com/

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年10月24日

工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金可能产生不定期份额折算的提示公告

根据《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的有关规定,当基金份额净值连续二十个交易日偏离其最近十个工作日平均净值的幅度达到3%以上时,基金管理人将对基金份额实施不定期份额折算。

基金管理人特别提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年10月24日

工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金可能产生不定期份额折算的提示公告

根据《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的有关规定,当基金份额净值连续二十个交易日偏离其最近十个工作日平均净值的幅度达到3%以上时,基金管理人将对基金份额实施不定期份额折算。

基金管理人特别提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年10月24日

工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金可能产生不定期份额折算的提示公告

根据《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的有关规定,当基金份额净值连续二十个交易日偏离其最近十个工作日平均净值的幅度达到3%以上时,基金管理人将对基金份额实施不定期份额折算。

基金管理人特别提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

</