

工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信沪深300交易型开放式 指数证券投资基金基金份额折算结果 的公告

根据《工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的相关规定以及《关于工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》，以2019年7月26日为计算日，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“基金托管人”）以2019年7月26日为计算日对工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金进行了基金份额折算。当日沪深300指教数收报值为3,958.57点，基金资产净值为6,948,891,646.54元，折算后基金份额总额为6,863,688,382.00份，折算前基金份额净值为1.0120元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 $(2.6226725 \times 10^{-6}) / 3.85867$ ，折算后的基金份额总额为1,800,114,701.00份，折算后基金份额净值为3.85867元。折算后的基金份额将采用定价保留到整数位。

基金管理人已根据上折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，并于中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司于2019年7月29日进行了变更登记。

投资人可以自2019年7月30日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后基金份额。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇一九年七月三十日

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下工银瑞信中证环保产业指

分级证券投资基金之B类份额（场内简称：环保B端；交易代码：150324）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高。2019年7月26日，环保B端在二级市场的收盘价为0.891元，相对于当日0.482元的基金份额参考净值，溢价幅度达到103.33%。截止2019年7月29日，环保B端二级市场的收盘价为0.802元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，基金管理人提示如下：

1、环保B端表现为高风险、高收益的特征。由于环保B端内含杠杆机制的设计，环保B端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金份额（基金简称：环保母基，基金代码：164819）净值和环保A端份额（场内简称：环保A端，场内代码：150323）参考净值的变动幅度，即环保B端的流动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。环保B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、环保B端的交易价格，除了有份额参考净值变化的外险，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人蒙受损失。

3、截至本公告披露日，工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日，工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

5、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2019年7月30日

国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金新增联储证券有限责任公司为销售机构的公告

根据国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）签署的相关开放式证券投资基金销售协议，自2019年7月30日起，投资者可通过联储证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定期定额等业务。

一、适用基金：

1、国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：000613）

2、国寿安保尊享债券型证券投资基金（基金代码：000668）

3、国寿安保尊享债券型证券投资基金（基金代码：000669）

4、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金（基金代码：000931）

5、国寿安保聚宝盈货币市场基金（基金代码：001096）

6、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：001241）

7、国寿安保长债增强债券型证券投资基金（基金代码：001922）

8、国寿安保智选活配置混合型证券投资基金（基金代码：001672）

9、国寿安保增金货币市场基金（基金代码：001826）

10、国寿安保鑫钱包货币市场基金（基金代码：001931）

11、国寿安保灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001932）

12、国寿安保稳健灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002148）

13、国寿安保健康科学灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000504）

14、国寿安保消费升级灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005176）

15、国寿安保尊享中短债债券型证券投资基金A基金（基金代码：006773）

16、国寿安保尊享中短债债券型证券投资基金C基金（基金代码：006774）

17、国寿安保尊享配置混合型证券投资基金（基金代码：007074）

18、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金A基金（基金代码：168002）

19、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金C基金（基金代码：168002）

20、国寿安保增利债券型证券投资基金（基金代码：004226）

21、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金A（基金代码：004318）

22、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金C（基金代码：004319）

23、国寿安保稳健泰合型证券投资基金A（基金代码：004772）

24、国寿安保稳健泰合型证券投资基金C（基金代码：004773）

25、国寿安保健康科学灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：168002）

26、国寿安保消费升级灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005176）

27、国寿安保尊享中短债债券型证券投资基金A基金（基金代码：006773）

28、国寿安保尊享中短债债券型证券投资基金C基金（基金代码：006774）

29、国寿安保尊享配置混合型证券投资基金（基金代码：007074）

30、国寿安保尊享配置混合型证券投资基金（基金代码：007074）

31、国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：168002）

二、投资者可通过以下渠道咨询详情：

（一）联储证券客户服务部

客户服务电话：400-620-6868

公司网站：www.lczz.com

（二）国寿安保基金管理有限公司：

客户服务电话：4009-258-258；

公司网站：www.gsfund.com.cn

风险提示：购买货币市场基金并不等于将资金存放于银行或者存款类金融机构，不能保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。

国寿安保基金管理有限公司

二〇一九年七月三十日

工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信沪深300交易型开放式 指数证券投资基金基金份额折算结果 的公告

根据《工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的相关规定以及《关于工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》，以2019年7月26日为计算日，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“基金托管人”）以2019年7月26日为计算日对工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金进行了基金份额折算。当日沪深300指教数收报值为3,958.57点，基金资产净值为6,948,891,646.54元，折算后基金份额总额为6,863,688,382.00份，折算前基金份额净值为1.0120元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 $(2.6226725 \times 10^{-6}) / 3.85867$ ，折算后的基金份额总额为1,800,114,701.00份，折算后基金份额净值为3.85867元。折算后的基金份额将采用定价保留到整数位。

基金管理人已根据上折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，并于中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司于2019年7月29日进行了变更登记。

投资人可以自2019年7月30日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后基金份额。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇一九年七月三十日

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下工银瑞信中证环保产业指

分级证券投资基金之B类份额（场内简称：环保B端；交易代码：150324）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高。2019年7月26日，环保B端在二级市场的收盘价为0.891元，相对于当日0.482元的基金份额参考净值，溢价幅度达到103.33%。截止2019年7月29日，环保B端二级市场的收盘价为0.802元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，基金管理人提示如下：

1、环保B端表现为高风险、高收益的特征。由于环保B端内含杠杆机制的设计，环保B端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金份额（基金简称：环保母基，基金代码：164819）净值和环保A端份额（场内简称：环保A端，场内代码：150323）参考净值的变动幅度，即环保B端的流动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。环保B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、环保B端的交易价格，除了有份额参考净值变化的外险，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人蒙受损失。

3、截至本公告披露日，工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日，工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

5、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2019年7月30日

国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金新增联储证券有限责任公司为销售机构的公告

根据国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）签署的相关开放式证券投资基金销售协议，自2019年7月30日起，投资者可通过联储证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定期定额等业务。

一、适用基金：

1、国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：000613）

2、国寿安保尊享债券型证券投资基金（基金代码：000668）

3、国寿安保尊享债券型证券投资基金（基金代码：000669）

4、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金（基金代码：000931）

5、国寿安保聚宝盈货币市场基金（基金代码：001096）

6、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：001241）

7、国寿安保长债增强债券型证券投资基金（基金代码：001922）

8、国寿安保智选活配置混合型证券投资基金（基金代码：001672）

9、国寿安保增金货币市场基金（基金代码：001826）

10、国寿安保鑫钱包货币市场基金（基金代码：001931）

11、国寿安保灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001932）

12、国寿安保稳健灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002148）

13、国寿安保健康科学灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000504）

14、国寿安保消费升级灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005176）

15、国寿安保尊享中短债债券型证券投资基金A基金（基金代码：006773）

16、国寿安保尊享中短债债券型证券投资基金C基金（基金代码：006774）

17、国寿安保尊享配置混合型证券投资基金（基金代码：007074）

18、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金A基金（基金代码：168002）

19、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金C基金（基金代码：168002）

20、国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：004226）

21、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金A（基金代码：004318）

22、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金C（基金代码：004319）

23、国寿安保稳健泰合型证券投资基金A（基金代码：004772）

24、国寿安保稳健泰合型证券投资基金C（基金代码：004773）

25、国寿安保健康科学灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：168002）

26、国寿安保消费升级灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005176）

27、国寿安保尊享中短债债券型证券投资基金A基金（基金代码：006773）

28、国寿安保尊享中短债债券型证券投资基金C基金（基金代码：006774）

29、国寿安保尊享配置混合型证券投资基金（基金代码：007074）

30、国寿安保尊享配置混合型证券投资基金（基金代码：007074）

31、国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：168002）