

工银瑞信基金管理有限公司 关于旗下基金估值调整的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管人协商一致,本公司决定自2025年9月29日起,对公司旗下证券投资基金持有的“诺辉健康”(股票代码:6606.HK)按照0.01港币/股进行估值。

本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上述股票复牌且体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbcubs.com.cn

客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

工银瑞信基金管理有限公司
二〇二五年九月三十日