

关于工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）因境外主要投资场所
2026 年节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同（QDII）》《工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书》的相关规定及基金境外主要投资场所节假日休市安排，工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”、基金代码：005699）将在其境外主要投资场所的节假日暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务（具体业务类型以基金实际情况为准），并将自该节假日结束后首个开放日恢复办理上述业务，届时不再另行公告。本基金境外主要投资场所 2026 年节假日提示如下：

境外主要投资场所节假日
2026 年 1 月 12 日
2026 年 1 月 19 日
2026 年 2 月 11 日
2026 年 3 月 20 日
2026 年 4 月 3 日
2026 年 4 月 7 日
2026 年 4 月 29 日
2026 年 5 月 6 日
2026 年 5 月 25 日
2026 年 7 月 1 日
2026 年 7 月 3 日
2026 年 7 月 20 日
2026 年 8 月 11 日
2026 年 9 月 7 日
2026 年 9 月 21 日
2026 年 9 月 22 日
2026 年 9 月 23 日
2026 年 10 月 12 日
2026 年 10 月 19 日
2026 年 11 月 3 日
2026 年 11 月 23 日
2026 年 11 月 26 日
2026 年 12 月 25 日
2026 年 12 月 31 日

注：

- 1、上述境外主要投资场所节假日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。
- 2、若上述境外主要投资场所节假日在境内双休日或法定节假日次日的（如周一），本基金自节假日前一个开放日 15:00 后也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、转换、定期定额投资申请。
- 3、本基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务，详见本公司发布的相关公告。如若本基金已经开通转换或定期定额投资业务，届时与申赎业务同步暂停或恢复。
- 4、本公告为因基金境外主要投资场所节假日休市安排暂停和后续恢复相关业务的说明，本基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、限制有关业务的金额上限或有其他交易状态限制的，恢复后仍受相关交易状态限制，具体业务办理以相关公告为准。本基金各销售币种业务开放状态情况遵循其各自规定执行，具体详见本公司发布的相关公告。
- 5、若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.icbcubs.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇二五年十二月三十一日