

# 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2024年4月30日

## 1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信价值精选混合型证券投资基金	
基金简称	工银价值精选混合	
基金主代码	019085	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2024年4月29日	
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
公告依据	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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。	
下属分级基金的基金简称	工银价值精选混合A	工银价值精选混合C
下属分级基金的交易代码	019085	019086

## 2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2023】1727号		
基金募集期间	自2024年1月30日至2024年4月25日止		
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2024年4月29日		
募集有效认购总户数(单位:户)	941		
份额级别	工银价值精选混合A	工银价值精选混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	46,488,155.23	211,141,341.82	257,629,497.05
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	8,965.76	19,865.06	28,830.82

募集份额(单位:份)	有效认购份额	46,488,155.23	211,141,341.82	257,629,497.05
	利息结转的份额	8,965.76	19,865.06	28,830.82
	合计	46,497,120.99	211,161,206.88	257,658,327.87
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	61,397.03	77,137.88	138,534.91
	占基金总份额比例	0.1320%	0.0365%	0.0538%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是			
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2024年4月29日			

注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

### 3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

#### 风险提示:

- 本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损。
- 基金的过往业绩并不预示其未来表现。
- 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

工银瑞信基金管理有限公司  
2024年4月30日