工银瑞信沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

（2018年第2号）

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2009年1月5日证监许可〔2009〕6号文核准募集。本基金基金合同于2009年3月5日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

投资有风险，投资者或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，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。

本招募说明书所载内容截止日为2018年9月4日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：工银瑞信基金管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦大厦A座6-9层

邮政编码：100033

法定代表人：郭特华

成立日期：2005年6月21日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93号

中国银监会银监复[2005]105号

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

联系人：朱碧艳

联系电话：400-811-9999

股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的20%。

存续期间：持续经营

（二）主要人员情况

1. 董事会成员

尚军先生，董事长，中国工商银行战略管理与投资者关系部资深专家、专职派出董事。复旦大学工商管理（国际）硕士，高级经济师。历任中国工商银行河南郑州分行团委书记、国际部副总经理，河南分行国际部副总经理、储蓄处处长、国际业务处处长，河南分行副行长，党委委员，陕西分行党委书记、行长等职务。

Michael Levin先生，董事，瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。Levin先生负责制定和指导亚太区资产管理战略，包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与机构和私人银行密切合作，以提供资产管理投资解决方案。在2011年8月加入瑞士信贷之前，Levin先生是AsiaCrest Capital的首席执行官，AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF。再之前，他曾在Hite Capital和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合创始人。他在流动和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，并获得经济学理学士学位。

郭特华女士，董事，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司总经理，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长，中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

王一心女士，董事，高级经济师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任中国工商银行专项融资部（公司业务二部、营业部）副总经理；中国工商银行营业部 历任副处长、处长；中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

王莹女士，董事，高级会计师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职派出董事，于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师（Certified Internal Auditor）资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长，中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

田国强先生，独立董事，经济学博士，上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高等研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其国家特聘专家，首批人文社会科学长江学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长（1991-1992）。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。

葛蓉蓉女士，独立董事，管理学博士，高级经济师。2017年12月起担任北京创新伙伴教育科技公司监事。2005年3月至2017年12月任职于中央汇金投资有限公司，曾任汇金公司股权监事、银行一部副主任（董事总经理）。2001年9月至2005年3月任职于中国证监会发行监管部。1998年8月至2001年9月任大鹏证券公司（北京）研究部副研究员。1994年7月至1998年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。

Alan H Smith先生，独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。历任云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指数顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港证监会程序复检委员会委员，香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所新市场发展工作小组主席，曾被《亚洲金融》杂志评为“年度银行家”。

2. 监事会成员

郑剑锋先生，监事，金融学科学双硕士。2005年12月起，郑剑锋先生任职于中国工商银行监事会办公室，先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任，主要负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起，郑剑锋先生被任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董事。

黄敏女士，监事，金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士信贷集团)，先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官，资产管理大中国区首席运营官，现任资产管理中国区负责人。

洪波女士，监事，硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009年6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总监。

倪莹女士，监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长，校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011年加入工银瑞信，现任战略发展部总监。

章琼女士，监事，硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部；2003年至2005年任职于银河基金，担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部，现任中央交易室总监。

3. 高级管理人员

郭特华女士，总经理，简历同上。

朱碧艳女士，硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司督察长，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997—1999年中国华融信托投资公司证券总部经理，2000—2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

杜海涛先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司董事，1997年7月至2002年9月，任职于长城证券有限责任公司，历任职员、债券（金融工程）研究员；2002年10月至2003年5月，任职于宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至2006年3月，任职于招商基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

赵紫英女士，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，1989年8月至1993年5月，任职于中国工商银行海淀支行，从事国际业务；1993年6月至2002年4月，任职于中国工商银行北京市分行国际业务部，历任综合科科长、国际业务部副总经理；2002年5月至2005年6月，任职于中国工商银行牡丹卡中心，历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

郝炜先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司董事，工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年6月，任职于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

4. 本基金基金经理

刘伟琳女士，8年证券从业经验；中国人民大学金融工程博士；2010年加入工银瑞信，历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理，现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今，担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更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）)基金经理；2014年10月17日至今，担任工银沪深300指数基金基金经理；2014年10月17日至今，担任工银中证500指数分级基金基金经理；2015年5月21日至今，担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理；2015年7月23日至今，担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理；2017年9月15日至2018年5月4日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）基金经理；2018年6月15日，担任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）基金经理。

本基金历任基金经理：

胡文彪先生，2009年3月5日至2011年2月10日管理本基金。

樊智先生，2009年9月8日至2011年7月14日管理本基金。

何江先生，2011年5月25日至2014年10月21日管理本基金。

5. 投资决策委员会成员

郭特华女士，简历同上。

杜海涛先生，投资决策委员会主任，简历同上。

宋炳珅先生，14年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工银瑞信，现任权益投资总监。2012年2月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2013年1月18日至今，担任工银双利债券基金基金经理；2013年1月28日至2014年12月5日，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；2014年1月20日至2018年8月28日，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至2017年5月27日，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2014年10月23日至今，担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理；2014年11月18日至2018年8月28日，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理；2015年2月16日至2017年12月22日，担任工银战略转型主题股票基金基金经理；2017年4月12日至今，担任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。

欧阳凯先生，16年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今，担任工银双利债券型基金基金经理，2011年12月27日至2017年4月21日担任工银保本混合基金基金经理，2013年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理，2013年6月26日至2018年2月27日，担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理，2013年7月4日至2018年2月23日，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理，2014年9月19日起至今担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理，2015年5月26日起至2018年6月5日，担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

黄安乐先生，15年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员2010年加入工银瑞信，现任权益投资总监。2011年11月23日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2013年9月23日至今，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理；2014年10月22日至2017年10月9日，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；2015年4月28日至2018年3月2日，担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理；2016年1月29日至今，担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理；2017年4月21日至今，担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理；2018年3月28日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理，2018年6月5日至今，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。

李剑峰先生，15年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高级副经理；2008年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员，现任固定收益投资总监兼养老金投资中心总经理。

郝康先生，20年证券从业经验；先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理，在联和运通投资顾问管理公司担任执行董事，在工银瑞信担任国际业务总监，在工银瑞信资产管理（国际）有限公司担任副总经理；2016年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权益投资总监，兼任工银瑞信（国际）投资总监，2016年12月30日至今，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理；2017年11月9日至今，担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年5月10日至今，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。

石正同先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监，1990年至1995年，任职于荷兰银行台北分行，担任协理；1995年至2002年，任职于日本大和投资信托（香港）有限公司，担任资深投资经理；2003年至2004年，任职于台湾英国保诚投资信托公司，担任投资总监；2004年至2006年，任职于台湾汇丰中华投资信托公司，担任投资管理部副总裁；2006年至2008年，任职于国联安基金管理有限公司，担任副总经理兼投资总监；2008年至2013年，任职于台湾景顺投信托公司，担任副总经理兼投资总监；2014年至2016年，任职于台湾中国人寿保险有限公司，担任全球权益市场负责人；2017年至2018年6月，任职于尤梅投资公司，担任公司董事总经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5096

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 直销中心

名 称：工银瑞信基金管理有限公司

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

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

法定代表人：郭特华

全国统一客户服务电话：400—811—9999

传真：010—66583111

联系人：王秋雅

公司网站：www.icbccs.com.cn

2. 其他代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
传真：010—66107914
客户服务电话：95588
网址：http://www.icbc.com.cn

（2）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
联系人：侯燕鹏
传真：010—66594431
客户服务电话：95566
网址：http://www.boc.cn

（3）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
联系人：张静
传真：010—66275654
客户服务电话：95533
网址：http://www.ccb.com/

（4）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
网址：http://www.abchina.com

（5）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
联系人：陆志俊
电话：021—58781234
传真：021—58408483
客户服务电话：95559
网址：http://www.bankcomm.com/

（6）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话：0755—83198888
传真：0755—83195049
客户服务电话：95555
网址：http://www.cmbchina.com

（7）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心
法定代表人：李晓鹏
联系人：朱红
电话：010—63636153
传真：010—63636157
客户服务电话：95595
网址：http://www.cebbank.com

（8）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：010—66223587
传真：010—66226045
客户服务电话：95526
网址：http://www.bankofbeijing.com.cn

（9）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
总行地址：北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公大楼
法定代表人：洪崎
联系人：董云巍
电话：010—58560666
传真：010—57092611
客户服务电话：95568
网址：http://www.cmbc.com.cn

（10）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
联系人：张青
电话：0755—22166118
传真：0755—25841098
客户服务电话：95511-3
网址：http://www.bank.pingan.com

（11）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：常振明
联系人：丰靖
传真：010—65550828
客户服务电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com

（12）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道201-205号
办公地址：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：李伏安
联系人：王宏
电话：022—58316666
传真：022—58316569
客户服务电话：95541
网址：http://www.cbhb.com.cn

（13）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
联系人：郑鹏
电话：010—85238667
传真：010—85238680
客户服务电话：95577
网址：http://www.hxb.com.cn

（14）北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号
办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座
法定代表人：乔瑞
联系人：王薇娜
电话：010—63229475
传真：010—63229478
客户服务电话：96198
网址：http://www.bjrcb.com

（15）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：于慧
电话：021—61618888
传真：021—63602431
客户服务电话：95528
网址：http://www.spdb.com.cn

（16）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
电话：0571—85108195
传真：0571—85106576
客户服务电话：0571—96523400—8888—508
网址：http://www.hzbank.com.cn

（17）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021—22169081
传真：021—22169134
客户服务电话：4008888788；95525
网址：http://www.ebscn.com

（18）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021—38676666
传真：021—38670161
客户服务电话：400—8888—666/95521
网址：http://www.gtja.com

（19）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈共炎
联系人：田薇
电话：010—66568430
传真：010—66568990
客户服务电话：4008888888
网址：http://www.chinastock.com.cn

（20）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010—85130588
传真：010—65182261
客户服务电话：400—8888—108
网址：http://www.csc108.com

（21）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755—82960223
传真：0755—82943636
客户服务热线：95565；4008888111
网址：http://www.newone.com.cn

（22）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010—84588888
传真：010—84865560
客户服务电话：010—84588888
网址：http://www.cs.ecitic.com

（23）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
联系人：乔琳雪
电话：021—38565547
传真：021—38565783
客户服务电话：95562
网站：http://www.xyzq.com.cn

（24）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021—23219275
传真：021—63602722
客户服务电话：95553
网址：http://www.htsec.com

（25）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
电话：0531—89606165
传真：0532—85022605
客户服务电话：95548
网址：http://www.zxwt.com.cn

（26）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：崔少华（代行）
联系人：李良
电话：027—65799999
传真：027—85481900
客户服务电话：95579或4008—888—999
网址：http://www.95579.com

（27）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）
法定代表人：李梅
联系人：黄维琳、钱达琛
电话：021—33389888
传真：021—33388224
客户服务电话：95523或4008895523
网址：http://www.swhysc.com

（28）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：刘汝军
联系人：张同亮
电话：0471—4913998
传真：0471—4930707
客户服务电话：0471—4961259
网址：http://www.cnht.com.cn

（29）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
客户服务电话：4008001001
网址：http://www.essences.com.cn

（30）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
联系人：李蔡
电话：0551-2272101
传真：0551-2272100
客户服务电话：全国统一热线4008888777，安徽省内热线96888
网址：http://www.gyzq.com.cn

（31）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
联系人：周杨
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn

（32）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街168号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室
法定代表人：范炎
联系人：沈刚
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客户服务电话：95570
网址：http://www.glsc.com.cn

（33）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
法定代表人：何亚刚
联系人：李小雅
电话：010-59355930
传真：010-66553791
客户服务电话：400-889-5618
网址：http://www.e5618.com

（34）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
客户服务电话：95575或致电各地营业网点
网址：http://www.gf.com.cn

（35）长城证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：丁益
联系人：金夏
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
客户服务电话：4006666888
网址：http://new.cgws.com/

（36）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人：陈林
联系人：袁月
电话：0755-36659385
传真：021-68777822
客户服务电话：4008209898；021-38929908
网址：http://www.cnhbstock.com/

（37）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话：400-6515-988
网址：http://www.bhzq.com

（38）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
电话：021-20315290
传真：021-20315125
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn

（39）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
联系人：汪汇
电话：021-50586660
传真：021-58319590
客户服务电话：95531；4008888588
网址：http://www.longone.com.cn

（40）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客户服务电话：400-600-8008
网址：http://www.china-invs.cn/

（41）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：刘世安
联系人：周驰
电话：021-38643230
传真：021-58991896
客户服务电话：95511-8
网址：http://stock.pingan.com

（42）中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路291号
办公地址：南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
客户服务电话：400-8866-567
网址：http://www.avicsec.com

（43）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
网址：http://www.962518.com.cn
客户服务电话：021-962518

（44）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
客户服务电话：4008888993
网址：http://www.dxzq.net.cn

（45）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
客户服务电话：4006661618
网址：http://www.i618.com.cn

（46）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：方加春
联系人：罗芳
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客户服务电话：4008888128
网址：http://www.tebon.com.cn

（47）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层—29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层—29层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：021-63325888-3108
传真：021-63326173
客户服务电话：95503或40088-88506
网址：http://www.dfzq.com.cn

（48）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）。
网址：http://www.hfzq.com.cn

（49）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客户服务电话：961303
网址：http://www.gzs.com.cn

（50）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
电话：0571-86811958
传真：0571-85783771
客户服务电话：0571-95548
网址：http://www.bigsun.com.cn

（51）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-83252182
传真：010-63080978
客户服务电话：95321
网址：http://www.cindasc.com

（52）中国国际金融股份有限公司
注册地址：中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
办公地址：中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人：金立群
联系人：罗春蓉武明明
电话：010-65051166
传真：010-65051156
客户服务电话：（010）85679238/85679169；（0755）83195000；（021）63861195；63861196
网址：http://www.cicc.com.cn/

（53）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24层
法定代表人：雷杰
联系人：郭军瑞
电话：0731-85832503
传真：0731-85832214
客户服务电话：95571
网址：http://www.foundersc.com

（54）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张婷
电话：023-63786220
传真：023-63786212
客户服务电话：4008096096
网址：http://www.swsc.com.cn

（55）长城国瑞证券有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：福建省厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20F
法定代表人：王勇
联系人：邱震
联系电话：0592-2079259
传真电话：0592-2079602
客户服务电话：400-0099-886
网址：www.gwgsc.com

（56）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-8888088
传真：0931-4890515
客户服务电话：0931-4890100、4890619、4890618
网址：http://www.hlzqgs.com

（57）联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市下埔路14号
法定代表人：徐刚
联系人：丁宁
电话：010-64408820
传真：010-64408252
客服电话：400-8888-929
网址：http://www.lxzq.com.cn

（58）西藏同信东方财富股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路101号
法定代表人：陈宏
联系电话：021-36535002
传真：021-36533017
联系人：汪尚斌
公司网址：http://www.xzsec.com
客户咨询电话：40088-11177

（59）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3、5层
法定代表人：宋德清
联系人：黄恒
联系电话：010-58568235
联系传真：010-58568062
公司网址：http://www.hrsec.com.cn
客服电话：010-58568118

（60）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
客户服务电话：95360
网址：http://www.nesc.cn

（61）红塔证券股份有限公司
地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
客服电话：0871-3577946
联系人：高国泽
电话：0871-3577942

（62）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962（深圳）
客户服务电话：95597
网址：http://www.htsc.com.cn

（下转B98版）

关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期：2018年10月19日

1. 公告基本信息

基金名称		工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金	
基金简称		高铁母基	
基金主代码		164820	
基金管理人名称		工银瑞信基金管理有限公司	
公告依据		根据法律法规及《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》的相关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2018年10月19日	
	暂停大额申购起始日	-	
	暂停转换转入起始日	-	
	暂停大额转换转入起始日	-	
	暂停赎回起始日	2018年10月19日	
	暂停转换转出起始日	-	
	暂停定期定额投资起始日	2018年10月19日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	-	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	-	
	暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	截至2018年10月18日，工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（简称“本基金”）之B份额的参考净值达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.2500元以下。本基金将以2018年10月19日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。为保证折算期间本基金的平稳运作，根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金管理人决定于2018年10月19日以及2018年10月22日暂停本基金工银高铁产业份额的申购、赎回及定期定额投资业务。	
下属分级基金的基金简称		高铁A端	高铁B端
下属分级基金的交易代码		150325	150326
下属分级基金的前端交易代码		-	-
下属分级基金的后端交易代码		-	-
该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）		-	-
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		-	-
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		-	-

注：自2018年10月23日起，本基金恢复办理申购、赎回及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2. 其他需要提示的事项

1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金工银高铁产业份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中工银高铁A端、工银高铁B端只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间工银高铁产业份额暂停及恢复申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金管理人于2018年10月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及公司网站上的《关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。如有疑问，拨打客户服务热线400—811—9999；或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。

3、本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。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策需谨慎。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2018年10月19日

关于调整工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额折算基准日证券简称的公告

2018年10月18日，工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额（证券简称：高铁B端；证券编码：150326）的基金份额参考净值为0.2335元，达到基金合同规定的下阈值不定期份额折算条件，根据基金合同的约定，将以2018年10月19日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。为加强下阈值折算基准日交易风险提示，经向深圳证券交易所申请，折算基准日2018年10月19日工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识，即证券简称由“高铁B端”调整为“*高铁B端”，并自2018年10月22日起恢复原证券简称，即证券简称由“*高铁B端”恢复为“高铁B端”，证券编码保持不变，届时不再另行公告，敬请投资者注意。

本基金管理人提请投资者警惕基金风险，切勿盲目投资。

工银瑞信基金管理有限公司
2018年10月19日

工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算期间高铁B端的风险提示公告

根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称基金合同）中关于不定期份额折算的相关约定，当工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称本基金）之B份额（场内简称：高铁B端，代码：150326）的基金份额参考净值跌至0.2500 元或以下时，工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：高铁母基，代码：164820）、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额（场内简称：高铁A端，代码：150325）、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之B份额（场内简称：高铁B端，交易代码：150326）将进行不定期份额折算。

截至2018 年10月18日，高铁B端份额的基金份额参考净值为0.2335元，达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定，本基金将以2018 年10月19日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。

截至2018 年10月18日，高铁B端份额收盘价为0.418元，溢价率高达79.01%。不定期份额折算后，高铁B端份额杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，高铁B端份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2018 年10月19日）当天追高买入，可能遭受重大损失，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
2018年10月19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“本基金管理人”）旗下工银瑞信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端；交易代码：150324）二级市场交易价格连续波动，2018年10月17日，环保B端在二级市场的收盘价为0.54元，溢价幅度达到90.39%。截止2018年10月18日，环保B端二级市场的收盘价为0.486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，本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份额（场内简称：环保母基，场内代码：164819）参考净值和工银瑞信中证环保产业指数分级A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端的波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风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

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。本基金管理人仍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
2018年10月19日

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《工银瑞信中证环保产业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相关规定，当工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金（场内简称“环保母基”，交易代码：164819，以下简称“本基金”）之工银环保B端份额（场内简称“环保B端”，交易代码：150324）的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2018年10月18日，环保B端的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元，在此提请投资者密切关注环保B端近期参考净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

一、由于环保A端、环保B端折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，环保A端、环保B端的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、环保B端表现为高风险、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、由于触发折算阈值当日，环保B端的参考净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，此折算基准日环保B端的净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

四、环保A端表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后环保A端份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征环保A端份额变为同时持有较低风险收益特征环保A端份额与较高风险收益特征环保母基的情况，因此环保A端份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量环保母基份额、环保A端份额、环保B端份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停环保A端份额与环保B端的上市交易和环保母基的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，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》、《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或者拨打本公司客服电话：400—811—9999。

三、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请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等相关法律文件。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2018年10月19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“本基金管理人”）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B级；交易代码：150328）二级市场交易价格连续波动，2018年10月17日，新能B级在二级市场的收盘价为0.565元，溢价幅度达到63.78%。截止2018年10月18日，新能B级二级市场的收盘价为0.509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，本基金管理人提示如下：

1、新能B级表现为高风险、高收益的特征。由于新能B级内含杠杆机制的设计，新能B级基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证新能源指数分级份额（场内简称：新能母基，场内代码：164821）参考净值和工银瑞信中证新能源指数分级A份额（场内简称：新能A级，场内代码：150327）参考净值的变动幅度，即新能B级的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。新能B级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、新能B级的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日，工银瑞信中证新能源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，工银瑞信中证新能源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。本基金管理人仍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
2018年10月19日

工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金可能发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相关规定，当工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金（场内简称“新能母基”，交易代码：164821，以下简称“本基金”）之工银新能源B级份额（场内简称“新能B级”，交易代码：150328）的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2018年10月18日，新能B级的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元，在此提请投资者密切关注新能B级近期参考净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

一、由于新能A级、新能B级折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，新能A级、新能B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

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阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日新能B级的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

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收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征新能A级份额变为同时持有较低风险收益特征新能A级份额与较高风险收益特征新能母基的情况，因此新能A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量新能源母基份额、新能源A级份额、新能B级份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停新能A级与新能B级的上市交易和新能源母基的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，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》、《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或者拨打本公司客服电话：400-811-9999。

三、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请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等相关法律文件。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2018年10月19日

关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，如工银高铁B端份额的基金净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2018年10月18日，工银高铁B端份额的基金份额净值为0.2335元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2018年10月19日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2018年10月19日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“高铁母基”，交易代码：164820）、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额（场内简称“高铁A端”，交易代码：150325）和工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之B份额（场内简称“*高铁B端”，交易代码：150326）。

三、基金份额折算方式

本基金在存续期内，本基金将在每个工作日对工银高铁产业基金份额净值、工银高铁A端和工银高铁B端参考净值分别计算，如工银高铁B端份额的基金净值达到0.2500元及以下时进行份额折算。

当工银高铁B端份额的基金份额净值达到0.2500元及以下时，本基金即可确定折算基准日，并按照以下规则进行份额折算；

在折算基准日，对基金份额折算基准日登记在册的工银高铁产业份额、工银高铁A端份额和工银高铁B端份额进行分别折算。份额折算后工银高铁产业份额基金份额净值、工银高铁A端和工银高铁B端份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元；折算后将保持工银高铁A端和工银高铁B端份额的比例为1:1。

有关计算公式如下：

（1）工银高铁产业份额折算

份额折算前工银高铁产业份额的资产净值与份额折算后工银高铁产业份额的资产净值相等。

$$NUM^{后}_{工银高铁产业} = \frac{NUM^{前}_{工银高铁产业} \times NAV^{前}_{工银高铁产业}}{1.0000}$$

其中：

$NUM^{后}_{工银高铁产业}$：份额折算后工银高铁产业份额的份额数，下同

$NUM^{前}_{工银高铁产业}$：份额折算前工银高铁产业份额的份额数，下同

$NAV^{前}_{工银高铁产业}$：份额折算前工银高铁产业份额的基金份额净值，下同

(2) 工银高铁A端份额折算

折算后工银高铁A端和工银高铁B端份额配比保持1:1不变；

份额折算前工银高铁A端份额的资产与份额折算后工银高铁A端份额的资产及其新增场内工银高铁产业份额的资产之和相等。

份额折算前工银高铁A端份额持有人将在份额折算后持有工银高铁A端与新增的场内工银高铁产业份额。

$$NUM^{后}_{A} = NUM^{前}_{B}$$

[illegible]
$$\frac{NUM^{前}_{A} \times NAV^{前}_{A} - NUM^{后}_{A} \times 1.0000}{1.0000}$$

其中：

$NUM^{后}_{A}$：份额折算后工银高铁A端份额的份额数，下同

$NUM^{前}_{A}$：份额折算前工银高铁A端份额的份额数，下同

$NAV^{前}_{A}$：份额折算前工银高铁A端份额的参考净值，下同

$NUM^{后}_{B}$：份额折算后工银高铁B端份额的份额数，下同

$NUM^{前}_{B}$：份额折算前工银高铁B端份额的份额数，下同

$NAV^{前}_{B}$：份额折算前工银高铁B端份额参考净值，下同

(3) 工银高铁B端份额折算

份额折算前后，工银高铁B端的资产相等。

$$NUM^{后}_{B} = \frac{NUM^{前}_{B} \times NAV^{前}_{B}}{1.0000}$$

(4) 按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

高铁母基份额的场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；高铁母基份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位1份），余额计入基金财产。高铁A端（或高铁B端）份额新增的高铁母基场内份额取整计算（最小单位1份），余额计入基金财产。

四、不定期份额折算示例

设在本基金的不定期份额折算日，工银高铁母基份额的基金份额净值、工银高铁A端份额与工银高铁B端份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，高铁母基份额的基金份额净值、高铁A端份额、高铁B端份额的基金份额参考净值均调整1.000元，则各持有高铁母基份额、高铁A端、高铁B端10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：

	折算前		折算后	
	份额净值/份额参考净值	份额数	份额净值/份额参考净值	份额数
高铁母基	0.624元	10,000份	1.000元	6240份高铁母基份额
高铁A端	1.008元	10,000份	1.000元	2400份高铁A端份额+7680份高铁母基份额
高铁B端	0.240元	10,000份	1.000元	2400份高铁B端份额

五、基金份额折算期间的基金业务办理

1、不定期份额折算基准日（即2018年10月19日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；工银高铁A端、工银高铁B端于2018年10月19日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2018年10月19日10:30之后恢复交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

为了参与二级市场交易的投资者注意高铁B端已经触发不定期份额折算，基金管理人将向深圳证券交易所申请临时（2018年10月19日）将高铁B端场内简称变更为“*高铁B端”，并自2018年10月22日起恢复原证券简称，即证券简称由“*高铁B端”恢复为“高铁B端”，证券编码保持不变。届时不再另行公告，敬请投资者留意参与交易可能带来的风险。

2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018年10月22日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务，工银高铁A端、工银高铁B端暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2018年10月23日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，高铁A端份额、高铁B端份额将于2018年10月23日 上午开市起复牌。

4、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年10月23日工银高铁A端、工银高铁B端即时行情显示的前收盘价为2018年10月22日的工银高铁A端、工银高铁B端的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)，2018年10月23日当日工银高铁A端、工银高铁B端均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

六、重要提示

1、本基金工银高铁A端、工银高铁B端将于 2018年10月19日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2018年10月19日10:30之后恢复交易。2018年10月22日全天暂停交易。2018年10月23日复牌。

2、本基金工银高铁A端表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后工银高铁A端持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的工银高铁A端变为同时持有较低风险收益特征的工银高铁A端与较高风险收益特征的工银高铁产业份额，因此原工银高铁A端持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，工银高铁产业份额为跟踪中证高铁产业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原工银高铁A端持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、本基金工银高铁B端表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，工银高铁B端净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也可能相应减小。

4、由于工银高铁A端、工银高铁B端折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，工银高铁A端、工银高铁B端的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

5、原工银高铁A端、工银高铁B端持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内工银高铁产业份额分拆为工银高铁A端、工银高铁B端。

6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，工银高铁A端、工银高铁B端、工银高铁产业份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量工银高铁A端、工银高铁B端、工银高铁产业份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

7、工银高铁B端份额折算基准日的份额净值与折算条件0.2500元可能有一定差异。

8、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等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

9、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.icbccs.com.cn或者拨打本公司客服电话：400—811—9999(免长途话费)。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2018年10月19日