工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证旗下基金2024年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

涉及基金明细如下:

基金代码	基金名称
481001	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
482002	工银瑞信货币市场基金
483003	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
481004	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
485105	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
481006	工银瑞信红利混合型证券投资基金
485107	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
481008	工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
481009	工银瑞信沪深300指数证券投资基金
510060	上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
481010	工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
485111	工银瑞信双利债券型证券投资基金
159905	深证红利交易型开放式指数证券投资基金
481012	工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
164808	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
481013	工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
485114	工银瑞信添颐债券型证券投资基金
481015	工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
487016	工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
164809	工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
481017	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
164810	工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
485118	工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
485120	工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
485119	工银瑞信用纯债债券型证券投资基金
485122	工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
487021	工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
000045	工银瑞信产业债债券型证券投资基金
000074	工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000078	工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000195	工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
000236	工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
000251	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
164814	工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
000184	工银瑞信添福债券型证券投资基金
000263	工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
000528	工银瑞信薪金货币市场基金
000402	工银瑞信纯债债券型证券投资基金
000667	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
000728	工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
000763	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
000677	工银瑞信现金快线货币市场基金
000793	工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
000848	工银瑞信添益快线货币市场基金
000803	工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
000831	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
000893	工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
001008	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
000991	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
001054	工银瑞信新金融股票型证券投资基金
001043	工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
001140	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
001171	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
001158	工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
164818	工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
001320	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
001195	工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
001245	工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
001409	工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
000760	工银瑞信财富快线货币市场基金
001496	工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
001651	工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
001650	工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
000943	工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
001716	工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
001714	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
001719	工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
001717	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
001718	工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
002387	工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
002603	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
002679	工银瑞信安盈货币市场基金
002750	工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
002832	工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
002997	工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
001715	工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
002594	工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
003341	工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
002006	工银瑞信新得益混合型证券投资基金
003401	工银瑞信可转债债券型证券投资基金
003752	工银瑞信如意货币市场基金
001720	工银瑞信新增利混合型证券投资基金
001722	工银瑞信银和利混合型证券投资基金
001721	工银瑞信增益混合型证券投资基金
002000	工银瑞信新生利混合型证券投资基金
004032	工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
002005	工银瑞信新得利混合型证券投资基金
002003	工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
001648	工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
002861	工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
005197	工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
159958	工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
005526	工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
005390	工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
005772	工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
005525	工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
005945	工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
006004	工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
006002	工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
005943	工银瑞信聚福混合型证券投资基金
006295	工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
006169	工银瑞信福纯债债券型证券投资基金
005939	工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
005937	工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
510850	工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
005833	工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
006220	工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
006834	工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
006886	工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
007078	工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
006615	工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
006740	工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
007353	工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
510350	工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
007124	工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
006738	工银瑞信添慧债券型证券投资基金
007122	工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
006617	工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
005102	工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
007650	工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
510530	工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
007585	工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
008144	工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
007284	工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
159970	工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
007852	工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
007674	工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
008052	工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
008471	工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
007651	工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
008166	工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
008539	工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
009076	工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
518660	工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
009031	工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
009364	工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
008142	工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
009029	工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
009421	工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
008027	工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
009707	工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
009340	工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
009867	工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
009792	工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
588050	工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
009335	工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
010393	工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
010088	工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
010068	工银瑞信双盈债券型证券投资基金
010744	工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
010668	工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
009927	工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金
011006	工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
516050	工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
159856	工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
011304	工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
516060	工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
516600	工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金
010632	工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
011614	工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
011069	工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
164826	工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
011932	工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
011387	工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金
011943	工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
012336	工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
011532	工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
011727	工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金
011091	工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金
159725	工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
510990	工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金
159709	工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金
012119	工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
011884	工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
012014	工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金
159840	工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
011786	工银瑞信聚安混合型证券投资基金
012844	工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
011729	工银瑞信聚享混合型证券投资基金
012826	工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金
011788	工银瑞信聚益混合型证券投资基金
012888	工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
012740	工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
013289	工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
013588	工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
013300	工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
501218	工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
013952	工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
014133	工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
014068	工银瑞信悦享混合型证券投资基金
013059	工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
013611	工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
013060	工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
014799	工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
014714	工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
013341	工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
012742	工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
014175	工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
014333	工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
015473	工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
014666	工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
016082	工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
159636	工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
014466	工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
015873	工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
015135	工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
016024	工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
016146	工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
016144	工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
017054	工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金
015975	工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
159665	工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
017127	工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金
015973	工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
159671	工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
017232	工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金
016942	工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金
159691	工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
018112	工银瑞信北证50成份指数证券投资基金
018446	工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金
018015	工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金
017198	工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
561260	工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金
561280	工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
019087	工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
017881	工银瑞信精选回报混合型证券投资基金
018716	工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金
159520	工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
159543	工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金
019617	工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金
561200	工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金
561230	工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金
020524	工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金
019085	工银瑞信价值精选混合型证券投资基金
019933	工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
021231	工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
508086	工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
021063	工银瑞信瑞升债券型证券投资基金
588860	工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金
020558	工银瑞信健康产业混合型证券投资基金
486001	工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
486002	工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
002379	工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
003385	工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
005699	工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
164824	工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
159866	工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

上述基金的2024年年度报告全文于2025年3月31日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-811-9999)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2025年3月31日

工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2025年3月31日

1 公告基本信息

1.1.1 基金名称	1.1.2 工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
1.1.3 基金简称	1.1.4 港股通创新药ETF工银
1.1.5 基金主代码	1.1.6 159217
1.1.7 基金运作方式	1.1.8 交易型开放式
1.1.9 基金合同生效日	1.1.10 2025年3月26日
1.1.11 基金管理人名称	1.1.12 工银瑞信基金管理有限公司
1.1.13 基金托管人名称	1.1.14 广发证券股份有限公司
1.1.15 基金注册登记机构名称	1.1.16 中国证券登记结算有限责任公司
1.1.17 公告依据	1.1.18 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。
1.1.19 申购起始日	1.1.20 2025年4月3日
1.1.21 赎回起始日	1.1.22 2025年4月3日

注:本公告内容仅适用于本基金基金份额的场内申购、赎回业务。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在港股通、上海证券交易所和深圳证券交易所同时正常开放交易的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放日的正常交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、登记机构的业务规则变更,其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,申请上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者申购的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金的最小申购赎回单位请见申购赎回清单。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整,并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

2、基金管理人可设定申购份额上限,以对当日的申购总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,基金管理人对单个投资人累计持有的基金份额暂不设上限限制。

3.2 申购费率

投资人在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购的数量限制或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、投资者赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金的最小申购赎回单位请见申购赎回清单。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整,并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

2、基金管理人可设定赎回份额上限,以对当日的赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

4.2 赎回费率

投资人在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 基金销售机构

5.1 场内销售机构

本基金申购赎回代理券商:东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、西南证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司等。

基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

(一)申购与赎回的原则

1、本基金采用"份额申购"和"份额赎回"的方式,即申购和赎回均以份额申请;

2、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价;

3、申购、赎回申请提交后不得撤销;

4、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;

5、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》的规定。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(二)申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请的提出

投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者申购基金份额时,须根据申购赎回清单备足申购对价。基金份额持有人提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金。否则所提交的申购、赎回申请不成立。

2、申购和赎回申请的确认

正常情况下,投资人T日的申购、赎回申请由登记机构在T日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限,则赎回申请不成立。

申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人应及时查询有关申请的确认情况。

如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,届时基金管理人将发布公告予以披露并更新本基金的基金合同和招募说明书,无须召开基金份额持有人大会审议。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用深圳证券交易所、登记机构的相关规定和参与各方相关协议的有关规定。

本基金现金申购业务中的现金替代采用实时逐笔全额结算(RTGS)与日终逐笔全额非担保交收的方式处理;现金赎回业务涉及的现金替代可采用代收代付处理;现金申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理。

投资者T日提交的现金申购申请受理后,日间完成RTGS交收部分,登记机构在T日为该投资者办理基金份额登记以及现金替代的交收;日间未完成RTGS交收部分,登记机构在T日日终根据勾单情况及资金是否足额为投资者办理基金份额登记与现金替代的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人在T+2日办理现金差额的清算及交收。对于因申购赎回代理券商交收资金不足,导致投资者现金申购失败的情形,按照申购赎回代理券商的相关规则处理。

投资者T日提交的现金赎回申请受理后,登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的清算和交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人在T+2日办理现金差额的清算及交收。赎回现金替代款将自有效赎回申请之日起7个开放日内划往基金份额持有人账户。如果出现基金投资市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因停牌、港股通暂停交易或交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出等情况,则赎回款项的清算交收可延迟办理。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》等业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

在法律法规允许的范围内,基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违反交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(三)申购和赎回的对价、费用及其用途

1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的现金替代、现金差额及其他对价。申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。

2、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并根据《基金合同》的约定公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

3、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4、未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

(四)其他

1、本公告仅对本基金场内份额开放日常申购和赎回业务的有关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。

2、如有任何疑问,欢迎与我们联系:

客户服务中心电话:400-811-9999

电子邮件地址:customerservice@icbccs.com.cn

3、风险提示: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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金产品资料概要》、《基金合同》和《招募说明书》。

工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

本公司董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金将于2025年4月3日在深圳证券交易所上市,上市交易公告书全文于2025年3月31日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-811-9999)咨询。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2025年3月31日

先锋基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况

(2024年度)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

依据《先锋基金交易单元管理办法》,公司选择证券公司参与证券交易的标准和程序如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务,根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持;

(4)公司投资部门和研究部门通过上述评价标准评估遴选出符合要求的证券公司;

(5)公司与遴选出的证券公司签订交易单元租用协议,约定双方的权利义务,明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式,并通知基金托管人。

二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况

(一)租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

1.股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

证券公司名称	被动股票型基金			其他类型基金			是否与管理人存在关联关系
	股票交易成交金额	应支付该证券公司的股票交易佣金金额	平均佣金费率(‰)	股票交易成交金额	应支付该证券公司的股票交易佣金金额	平均佣金费率(‰)	
海通证券	-	-	-	129,779,147.59	56,571.61	0.44	否
兴业证券	-	-	-	97,863,863.22	43,639.45	0.45	否
东方财富证券	-	-	-	76,184,213.64	33,970.78	0.45	否
国盛证券	-	-	-	20,134,741.99	8,913.87	0.44	否
华创证券	-	-	-	12,306,791.90	5,364.32	0.44	否
华泰证券	-	-	-	6,021,408.29	2,625.15	0.44	否
银河证券	-	-	-	782,308.20	348.82	0.45	否
华安证券	-	-	-	-	-		否
中信建投证券	-	-	-	-	-		否
华西证券	-	-	-	-	-		否
东兴证券	-	-	-	-	-		否
大和证券	-	-	-	-	-		否
天风证券	-	-	-	-	-		否
万联证券	-	-	-	-	-		否
英大证券	-	-	-	-	-		否
诚通证券	-	-	-	-	-		否
东方证券	-	-	-	-	-		否
麦高证券	-	-	-	-	-		是
红塔证券	-	-	-	-	-		否
合 计	-	-	-	343,072,474.83	151,434.00	0.44	

注:1.截至2024年12月31日,麦高证券实际控制人(北京指南针科技发展股份有限公司)为先锋基金管理有限公司主要股东之一。

2.以上股票投资及佣金支付数据统计时间为2024年7月1日-12月31日。

2.证券投资佣金支付及分配情况

金额单位:人民币元

证券公司名称	应支付该证券公司的证券交易佣金金额	占年度该交易模式证券交易佣金总额比例(%)
海通证券	56,571.61	37.36
兴业证券