

## 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定以及《关于工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以 2019 年 7 月 26 日为折算日对工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金进行了基金份额折算。当日沪深 300 指数收盘值为 3,858.57 点，基金资产净值为 6,945,891,646.54 元，折算前基金份额总额为 6,863,688,383.00 份，折算前基金份额净值为 1.0120 元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.26226725，折算后基金份额总额为 1,800,114,701.00 份，折算后基金份额净值为 3.8586 元。折算后的基金份额采取截位法计算保留到整数位。

基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2019 年 7 月 29 日进行了变更登记。

投资者可以自 2019 年 7 月 30 日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后基金份额。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一九年七月三十日