

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金 投资爱博医疗非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(爱博医疗,代码688050)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下:

序号	基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
1	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	34,086	2,699,611.20	0.10%	2,541,452.16	0.09%	6个月
2	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	34,086	2,699,611.20	0.12%	2,541,452.16	0.11%	6个月
3	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	11,362	899,870.40	0.05%	847,150.72	0.05%	6个月
4	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	113,627	8,999,258.40	0.09%	8,472,029.12	0.08%	6个月
5	工银瑞信成长精选混合型证券投资基金	13,634	1,079,812.80	0.10%	1,016,551.04	0.09%	6个月
6	工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金	11,362	899,870.40	0.09%	847,150.72	0.08%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2025年5月7日数据。
特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2025年5月9日