工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金开放第十五次申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2026 年 8 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称	工银瑞信瑞和 3 个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	工银瑞和 3 个月定期开放债券		
基金主代码	013962		
基金运作方式	契约型、定期开放式		
基金合同生效日	2021年 12 月 13 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	兴业银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	工银瑞信基金管理有限公司		
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。		
申购起始日	2026年 9 月 2 日		
赎回起始日	2026年 9 月 2 日		
下属分级基金的基金简称	工银瑞和 3 个月定开债券 A	工银瑞和 3 个月定开债券 C	工银瑞和 3 个月定开债券 D
下属分级基金的交易代码	013962	013963	021487
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是	是

注:1、本基金第十五个封闭期为自上个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的 3 个月对日的前一日止,即 2026 年 6 月 2 日至 2026 年 9 月 1 日。3 个月对日指某一特定日期在后续第 3 个日历月的对应日期,若该日历月不存在对应日期的,则该 3 个月对日为该日历月的最后一个工作日。如该 3 个月对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日。

2、本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,本次开放期时间为 2026 年 9 月 2 日至 2026 年 9 月 8 日,开放期内本基金接受申购、赎回申请。

3、自 2026 年 9 月 9 日起进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

1、开放日及开放时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,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。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,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。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本次开放期时间为 2026 年 9 月 2 日至 2026 年 9 月 8 日,开放期内本基金接受申购、赎回申请。

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、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请日登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、本基金 A 类、C 类基金份额申购时,投资者单个基金账户每笔最低申购金额为 1 元人民币(含申购费),追加申购每笔最低金额为 1 元人民币(含申购费)。本基金 D 类基金份额申购时,投资者单个基金账户首次申购最低金额为 1000 万元人民币(含申购费),追加申购每笔最低金额为 1 元人民币(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

2、基金管理人不设单个投资人累计持有的基金份额上限,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规、监管部门另有规定的,从其规定。

3、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金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。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。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。

3.2 申购费率

本基金对 A 类和 D 类基金份额申购设置级差费率,投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额的申购费率如下表所示:

3.2.1 前端收费

费用种类	A类、D 类基金份额		C类基金份额
	情形	费率	费率
申购费率	M < 100 万	0.40%	0%
	100万≤M < 300 万	0.30%	
	300万≤M < 500 万	0.20%	
	M≥500 万	按笔收取,1,000 元 / 笔	

注:1、M 为申购金额,单位元

2、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,本基金 D 类基金份额的申购费用由申购 D 类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在不影响现有基金份额持有人利益的前提下,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、每次赎回基金份额不得低于 1 份,基金份额持有人赎回时或赎回后保留的基金份额余额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付赎回款项或延期办理赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。

2、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。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。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。认购 / 申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算,至该部分基金份额赎回确认日止,且基金份额赎回确认日不计入持有期限。

具体费率如下:

费用种类	A类基金份额		C类基金份额		D类基金份额	
	情形	费率	情形	费率	情形	费率
赎回费率	在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期小于 7 天	1.50%	在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期小于 7 天	1.50%	Y < 7 天	1.50%
	在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期不小于 7 天	1.00%	在同一个开放期内申购后又赎回的份额且持续持有期不小于 7 天	1.00%	7天≤Y	0%
	认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额	0%	认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额	0%		

4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

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 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 A 座 6–9 层

公司网址:www.icbcubs.com.cn

全国统一客户服务电话:400–811–9999

直销机构网点信息:

本公司直销柜台及直销电子自助交易系统(含 APP、网上交易、微信自助交易)销售本基金,网点具体信息详见本公司网站。

5.1.2 场外非直销机构

本基金场外非直销机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

6 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

在本基金的开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,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的各类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各类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

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资者在提交申购申请时,须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,应确保账户内有足够的基金份额余额,否则申购、赎回申请不成立。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在 T + 7 日(包括该日)内支付赎回款项。通证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

4、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@icbcubs.com.cn

5、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》。

工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2026 年中期报告提示性公告

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 2026 年中期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:

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
159906 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 工银瑞信现金快钱货币市场基金
000793 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
000848 工银瑞信添益快钱货币市场基金
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
001158 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
001171 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
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 工银瑞信财富快钱货币市场基金
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
002000 工银瑞信新生利混合型证券投资基金
001721 工银瑞信新增益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
001720 工银瑞信新增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
006295 工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基(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(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(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(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
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
007674 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
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
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(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(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(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
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
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
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
011727 工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金
011532 工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
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
011091 工银瑞信双玺 6 个月持有期债券型证券投资基金
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
510990 工银瑞信中证 180ESG 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(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
014333 工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
014175 工银瑞信价值成长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
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 工银瑞信瑞鼎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
018716 工银瑞信瑞宁 3 个月定期开放债券型证券投资基金
017881 工银瑞信精选回报混合型证券投资基金
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
020624 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
159362 工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
022442 工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
180402 工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
159370 工银瑞信创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金
589500 工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金
023414 工银瑞信创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
159217 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
023725 工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金
159236 工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
561220 工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金
024247 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联接基金
023280 工银瑞信稳健丰利 120 天滚动持有债券型证券投资基金
159249 工银瑞信中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
159237 工银瑞信中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金
024445 工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金
024052 工银瑞信科技先锋混合型发起式证券投资基金
589200 工银瑞信上证科创板 200 交易型开放式指数证券投资基金
024528 工银瑞信稳健添益债券型证券投资基金
024727 工银瑞信臻选回报混合型证券投资基金
159116 工银瑞信中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
023463 工银瑞信稳健丰裕 30 天持有期债券型证券投资基金
025763 工银瑞信中证 800 指数增强型发起式证券投资基金
588430 工银瑞信中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金
159149 工银瑞信创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金
026212 工银瑞信科技智选混合型证券投资基金
026104 工银瑞信盈泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
026609 工银瑞信前瞻成长混合型证券投资基金
159167 工银瑞信中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金
560270 工银瑞信中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
025974 工银瑞信添悦债券型证券投资基金
159179 工银瑞信中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
159017 工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金
027083 工银瑞信稳健丰汇 180 天持有期债券型证券投资基金
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 2026 年中期报告全文于 2026 年 8 月 31 日在本公司网站(www.icbcubs.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

2026 年 8 月 31 日

公司代码:688098　　公司简称:申联生物

申联生物医药(上海)股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

请参见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容,该章节对公司可能面对的重大风险因素进行了分析和提示,请投资者务必仔细阅读。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	申联生物	688098	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	於海霞	张玮曼
电话	021–61256101	021–61256101
办公地址	上海市闵行区江川东路 48 号	上海市闵行区江川东路 48 号
电子信箱	slsw@slbio.com.cn	slsw@slbio.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,547,547,626.67	1,542,381,036.60	0.33
归属于上市公司股东的净资产	1,386,549,599.93	1,389,120,321.10	–0.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	111,920,730.05	121,725,138.28	–8.05
利润总额	–23,914,395.57	–16,264,533.38	不适用
归属于上市公司股东的净利润	–19,146,404.15	–12,869,700.94	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–19,155,805.56	–16,796,202.06	不适用
经营活动产生的现金流量净额	–64,664,109.88	–39,389,053.48	不适用
加权平均净资产收益率(%)	–1.39	–0.92	不适用
基本每股收益(元/股)	–0.05	–0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	–0.05	–0.03	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	19.91	22.32	减少 2.41 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	9,297
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
杨玉芳	境内自然人	21.93	90,063,197	0	0	无	0
UNITED BIOMEDICAL, INC.	境外法人	7.52	30,880,658	0	0	无	0
杨从州	境内自然人	7.31	30,024,690	0	0	无	0
上海申太联投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.04	20,687,614	0	0	无	0
王惠尚	境内自然人	4.55	18,683,684	0	0	无	0
北京冷杉私募基金管理有限公司–冷杉 2 号私募证券投资基金	其他	2.36	9,693,547	0	0	无	0
童蓉雯	境内自然人	2.2	9,038,670	0	0	无	0
石庭波	境内自然人	1.72	7,061,163	0	0	无	0
吴本广	境内自然人	1.58	6,500,053	0	0	无	0
上海烽弘科技发展合伙企业(有限合伙)	其他	1.57	6,451,769	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,公司控股股东、实际控制人杨玉芳、杨从州、王东亮、聂东升为一致行动人,合计持股 30.70%。杨玉芳与杨从州为姐弟关系,王东亮为杨玉芳姐姐之配偶,聂东升与杨玉芳为夫妻关系,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7