

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 第五次分红公告

公告送出日期：2012年10月15日

1 公告基本信息

基金名称	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	
基金简称	工银四季收益债券(场内简称:工银四季)	
基金主代码	164808	
基金合同生效日	2011年2月10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	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定	
收益分配基准日	2012年10月8日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.067
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	116,769,701.23
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	70,062,000.00
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.300	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第五次分红,2012年第四次分红	

注:本次收益分配为本基金成立以来第五次分红,2012年度第四次分红。以截至2012年10月8日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.300元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2012年10月19日	
除息日	2012年10月22日(场内)	2012年10月19日(场外)
现金红利发放日	2012年10月22日(场内)	2012年10月23日(场外)
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	-	

注:1、现金红利发放日(场内)为2012年10月22日,现金红利发放日(场外)为2012年10

月 23 日。

3 其他需要提示的事项

- 1、权益分派期间（2012 年 10 月 15 日至 2012 年 10 月 19 日）暂停本基金跨系统转托管业务。
- 2、根据《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。
- 3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
- 4、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
- 5、咨询办法
 - ①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
 - ②本基金管理人网站：<http://www.icbccs.com.cn>。