

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 第六次分红公告

公告送出日期：2013年01月14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 | |
| 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 | 2013年01月07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） | 1.062 |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 94,168,644.22 |
| | 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） | 85,000,000.00 |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.380 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金第六次分红，2013年第一次分红 | |

注：本次收益分配为本基金成立以来第六次分红，2013年度第一次分红。以截至2013年01月07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0.380元。

2 与分红相关的其他信息

| | | |
|--------------|---|-----------------|
| 权益登记日 | 2013年01月18日 | |
| 除息日 | 2013年01月21日（场内） | 2013年01月18日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2013年01月21日（场内） | 2013年01月22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2013年01月21日，现金红利发放日（场外）为2013年01

月 22 日。

3 其他需要提示的事项

- 1、权益分派期间（2013 年 01 月 14 日至 2013 年 01 月 18 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>。