

工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2020 年第四次分红公告

公告送出日期：2020 年 4 月 22 日

1. 公告基本信息



注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息



注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 4 月 24 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2020 年 4 月 24 日直接计入其基金账户，2020 年 4 月 27 日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2020 年 4 月 22 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、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。

5、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。

6、咨询办法

1) 本基金管理人网站: <http://www.icbccs.com.cn>。

2) 本基金管理人客户服务电话: 400-811-9999。

7、本基金销售机构: 浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国工商银行股份有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司以及工银瑞信基金管理有限公司。

8、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财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化, 不会改变基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现, 敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司旗下全部

基金 2020 年第 1 季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度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。

工银瑞信基金管理有限公司旗下

工银瑞信核心价值混合型证券投资基金

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

工银瑞信货币市场基金

工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金

工银瑞信红利混合型证券投资基金

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金

上证中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金

工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金

工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）

工银瑞信双利债券型证券投资基金

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

深证红利交易型开放式指数证券投资基金

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

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）

工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金

工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）

工银瑞信添颐债券型证券投资基金

工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

工银瑞信主题策略混合型证券投资基金

工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金

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

工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金

工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）

工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金

工银瑞信 60 天理财债券型证券投资基金

工银瑞信优质精选混合型证券投资基金

工银瑞信产业债债券型证券投资基金

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信成长收益混合型证券投资基金

工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金

工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）

工银瑞信添福债券型证券投资基金

工银瑞信信息产业混合型证券投资基金

工银瑞信薪金货币市场基金

工银瑞信纯债债券型证券投资基金

工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信现金快线货币市场基金

工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金

工银瑞信添益快线货币市场基金

工银瑞信研究精选股票型证券投资基金

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金

工银瑞信创新动力股票型证券投资基金

工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金

工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金

工银瑞信新金融股票型证券投资基金

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金

工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金

工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金

工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金

工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金

工银瑞信互联网加股票型证券投资基金

工银瑞信财富快线货币市场基金

工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金

工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金

工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金

工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金

工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金

工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金

工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金

工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金

工银瑞信物流产业股票型证券投资基金

工银瑞信沪港深股票型证券投资基金

工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

工银瑞信安盈货币市场基金

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金

工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金

工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金

工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信新得益混合型证券投资基金

工银瑞信可转债债券型证券投资基金

工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金

工银瑞信如意货币市场基金

工银瑞信新生利混合型证券投资基金

工银瑞信新增益混合型证券投资基金

工银瑞信银和利混合型证券投资基金

工银瑞信新增利混合型证券投资基金

工银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金

工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金

工银瑞信新得利混合型证券投资基金

工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信智能制造股票型证券投资基金

工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金

工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金

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

工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金

工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金

工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金

工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金

工银瑞信聚福混合型证券投资基金

工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）

工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金

工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金

工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金

工银瑞信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金

工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金

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

工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金

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金（FOF）

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金

工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金

工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金

工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

工银瑞信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

工银瑞信添慧债券型证券投资基金

工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金

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

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金（FOF）

工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

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

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

工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金

工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金

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

工银瑞信产业升级股票型证券投资基金

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

工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金

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金（FOF）的
2020 年第 1 季度报告全文于 2020 年 4 月 22 日在本公司网站

（www.icbccs.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

2020 年 4 月 22 日

