

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020 年 9 月 14 日

1.6 6 公告基本信息

基金名称	工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金	
基金简称	工银泰享三年理财债券	
基金主代码	002750	
基金合同生效日	2016 年 5 月 5 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	宁波银行股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信泰享三年理财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	2020 年 9 月 7 日	
与 基 金 分 配 有 关 的 指 标	截止日 基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0167
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	91,056,800.01
	截止日基金份额持有人持有份额比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)	0.063	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第三十四次分红, 2020 年第三次分红	

注:本基金收益分配方式为现金分红, 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 2.6 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020 年 9 月 15 日
除息日	2020 年 9 月 15 日
现金红利发放日	2020 年 9 月 16 日
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	本基金本次分红免收分红手续费。

注:现金分红款将于 2020 年 9 月 16 日自基金托管账户划出。 3.6 其他需要提示的事项

- 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。
- 根据《工银瑞信泰享三年理财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。
- 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。
- 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、本基金管理人网站:<http://www.icbccs.com.cn>。 6、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。 7、本基金销售机构:中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有

限责任公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限 公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、南京苏宁基金销 售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金 销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公 司、和讯信息科技有 限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浦领基金销售有限公司、浙 江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公 司、深圳市新兰德证券投资咨询有 限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限公司、北 京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海 大智慧基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北 京虹点基金销售有限公司、上海 联泰基金销售有限公司、北京辉腾汇富基金销售有限公司、 深圳富济基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限 公司、奕丰基金销售 有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公 司、上海基煜基金销售有限公司、深圳安见基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限 公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、方德保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售 有限公司 、北京蛋卷基金销售有限公司、 济安财富(北京)基金销售有限公司、北京肯特 瑞基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、大连网 金基金销售有限公司、龙江银行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。