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 2020 年第一次分红公告

基金简称	工银深证红利ETF联接		
基金主代码	481012		
基金合同生效日	2010年11月9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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关约定		
收益分配基准日	2020年12月2日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第二次分红, 2020年第一次分红		
下属分级基金的基金简称	工银深证红利ETF联接A	工银深证红利ETF联接C	
下属分级基金的交易代码	481012	006724	
截止基准日下属分级基金的资产总额	基准日下属分级基金份额 (单位:人民币元)	2,1614	2,1476
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	962,095,522.50	17,697,128.73
	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)	577,257,313.50	10,618,277.24
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	4.566	4.496	

注:基金收益分配采用现金方式,投资者可以选择现金分红或红利再投,本

基金默认的收益分配方式是现金分红;在符合基金收益分配的前提下,本基金收益每年最多分配6次,基金每次收益分配比例不得低于符合基金收益分配条件的可供分配利润的60%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年12月15日
除息日	2020年12月15日
现金红利发放日	2020年12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	1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2020年12月15日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2020年12月17日
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	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年12月16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12月16日直接计入其基金账户,2020年12月17日起可以查询、赎回。

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、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,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12月14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。

6、本基金管理人网站:<http://www.icbccs.com.cn> 7、本基金管理人客户服务热线:400-811-9999 8、本基金销售机构:中国工商银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司