

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金计提管理费的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站（www.icbccs.com.cn）发布了《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购、赎回、转换业务的公告》。根据《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，2016年8月25日为工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：000728，以下简称：“本基金”）管理费计提日，现将相关事项公告如下：

一、管理费计提方法

根据《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《基金合同》”和“《招募说明书》”）的约定，本基金采用浮动管理费方式，于每个封闭期最后一日计算该封闭期期间的管理费。基金管理费以封闭期最后一日计提管理费前的基金资产净值为基数，以封闭期内基金的期间年化收益率为基础分档收取，具体管理费计提方法及管理费分档费率表请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

二、管理费计提结果

本基金第二个封闭期为2015年8月26日至2016年8月25日，实际天数为366天。2016年8月25日为本基金第二个封闭期最后一日，该日本基金计提管理费前的基金资产净值（四舍五入至0.01元）为764,810,174.18元，基金份额净值为（四舍五入至0.001元）为1.162元。该封闭期间内本基金的收益分配金额为0.00元。按此计算，第二个封闭期内基金的期间年化收益率为6.86%。根据本基金的《招募说明书》和《基金合同》相关约定，本基金在每个封闭期最后一日计提该封闭期期间的管理费。同时，本基金浮动管理费计提规则中特别设立基金份额持有人实际收益率平滑保护机制，即依照高分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率不低于依照低分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率。因此根据上述规则，本基金于2016年8月25日对第二个封闭期进行了管理费的计提，本基金第二个封闭期间的实际管理费率为1.00%。本次管理费计提后，本基金2016年8月25日的基金资产净值（四舍五入至0.01元）为757,141,118.73元，基金份额净值为（四舍五入至0.001元）为1.150元，敬请投资者留意。

投资者欲了解关于本基金的详细信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说

说明书》及其更新等法律文件。同时，投资者也可以通过拨打本公司客户服务电话 400-811-9999 进行咨询或登录本公司网站 www.icbccs.com.cn 了解相关情况。

本公告解释权归本公司。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。基金投资有风险，敬请投资者于投资前认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一六年八月三十日