

工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金第一次分红

公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起
式证券投资基金

基金简称 工银丰淳半年定开债券发起

基金主代码 004032

基金合同生效日 2017 年 9 月 23 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 中国民生银行股份有限公司

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、《工银瑞信丰淳半年定期开

放债券型发起式证券投资基金基金合同》

的有关约定

收益分配基准日 2017 年 9 月 20 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）

1.0034

基准日基金可供分配利润

(单位：人民币元)

6,079,073.42

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)

- 本次分红方案(单位：元/10 份基金份额) 0.033

有关年度分红次数的说明

本次分红为本基金第一次分红，2017 年第

一次分红

注：1. 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. 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金由工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证

券投资基金变更而来。工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金分红共七次，2017 年分红

共七次。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2017 年 9 月 28 日

除息日 2017 年 9 月 28 日

现金红利发放日 2017 年 9 月 29 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工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金第一次分红公告

第 3 页 共 3 页

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 2017 年 9 月 29 日自基金托管账户划出

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、根据《工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式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、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：渤海银行股份有限公司、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。