

工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金第七次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金

基金简称 工银恒丰纯债债券

基金主代码 003551

基金合同生效日 2016 年 10 月 27 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 中信建投证券股份有限公司

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、《工银瑞信恒丰纯债债券型
证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 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）

1.0028

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元）

3,139,078.36

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）

2,511,262.69

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.027

有关年度分红次数的说明

本次分红为本基金第七次分红，2017 年第七次分红

注：1、本基金收益分配方式为现金分红；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 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 80%，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

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

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。工银瑞信恒

丰纯债债券型证券投资基金第七次分红公告

第 3 页 共 3 页

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《工银瑞信恒丰纯债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。

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：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。