

## 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：2019年6月26日

### 1.1 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 2019年6月21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）

1.0122

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

68,731,876.24

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） 0.122

有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第三十次分红，2019年第五次分红

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。

### 2.1 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年6月27日

除息日 2019年6月27日

现金红利发放日 2019年6月28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2019年6月28日自基金托管账户划出。

### 3.1 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。
- 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：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、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、南京途牛基金销售有限公司、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、上海挖财基金销售有限公司、大连网金基金销售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。