

工银瑞信泰丰一年封闭式债券型 证券投资基金2023年第一次分红公告

公告送出日期:2023年12月22日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金
基金简称	工银泰丰一年封闭债
基金代码	017792
基金合同生效日	2023年3月21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》的有关规定及《工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金合同》的有关规定
收益分配基准日	2023年12月15日
截止收益分配基准日基金资产净值(单位:人民币元)	1,0124
截止收益分配基准日可供分配利润(单位:人民币元)	34,887,373.91
截止收益分配基准日按基金合同约定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)	0.112
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第一次分红,2023年第一次分红

注:1、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少为1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式为现金分红。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年12月26日
除息日	2023年12月26日
现金红利发放日	2023年12月27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:1、现金分红款将于2023年12月27日自基金托管账户划出。

2、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

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《工银瑞信泰丰一年封闭式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. 咨询办法

1) 本基金管理人网站: <http://www.icbcs.com.cn>。

2) 本基金管理人客户服务电话: 400-811-9999。

6. 投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

7. 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。

工银瑞信基金管理有限公司

2023年12月22日