

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信纯债债券型证券投资基金A类份额在直销渠道开展赎回费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的需求,根据基金合同、招募说明书的约定以及《中华人民共和国证券投资基金法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等有关法律法规的规定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定在本公司直销渠道开展工银瑞信纯债债券型证券投资基金A类份额赎回费率优惠活动。具体安排如下:

一、适用基金

工银瑞信纯债债券型证券投资基金(A类基金代码:000402)

二、适用渠道

工银瑞信基金管理有限公司直销渠道(仅限直销柜台)

三、优惠时间

自2024年9月6日起至2024年9月30日结束。

四、费率优惠情况

优惠活动期间,凡通过本公司直销渠道(仅限直销柜台)申请赎回(不含转换转出)上述基金的投资者,在赎回时,赎回费享有如下优惠:

费用种类	基金份额类型	持有期限	调整前费率	调整后赎回费计入基金财产比例	优惠赎回费率
赎回费	A类基金份额	$Y < 7$ 天	1.50%	100%	1.50%
		$7 \text{天} \leq Y < 30$ 天	0.75%	100%	0.75%
		$30 \text{天} \leq Y < 1$ 年	0.10%	25%	0.025%
		$1 \text{年} \leq Y < 2$ 年	0.05%	25%	0.0125%
		$Y \geq 2$ 年	0%	/	0%

本次优惠后的赎回费将100%归入基金资产,此次费率优惠并未降低赎回费计入基金财产的比例,且符合基金合同关于赎回费用纳入基金财产比例的相关规定,不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

本次活动仅适用于在规定期限内、通过本公司直销渠道(仅限直销柜台)赎回的投资者,不适用于直销电子自助交易系统,也不适用于基金份额的转换转出业务。

五、重要提示

1、本公告的最终解释权归工银瑞信基金管理有限公司所有。

2、投资者可通过以下途径咨询详情:

工银瑞信基金管理有限公司

客户服务电话:400-811-9999

网站:www.icbcs.com.cn

3、风险提示

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,投资有风险,投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的法律文件,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

二〇二四年九月五日