

# 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资 基金第十三次分红公告

公告送出日期:2021年9月10日

## 1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金	
基金简称	工银恒享纯债债券	
基金主代码	002832	
基金合同生效日	2016年5月31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	上海浦东发展银行股份有限公司	
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、《工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金合同》的有关约定	
收益分配基准日	2021年9月2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)	1.0491
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	70,484,871.29
	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)	56,387,897.04
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.440	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第十三次分红,2021年第一次分红	

注:1、本基金收益分配方式为现金分红;

2、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	2021年9月14日
除息日	2021年9月14日
现金红利发放日	2021年9月15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2021年9月15日自基金托管账户划出。

## 3. 其他需要提示的事项

1、本基金自2018年2月12日起,对在直销电子自助交易系统单日单个基金账户单笔或多笔累计高于人民币5万元的申购及转换转入业务进行限制;自2020年11月25日起,对机构投资者在非直销销售机构单日单个基金账户单笔或多笔累计高于200万元的申购、转换转入业务进行限制,详见基金管理人相关公告。

2、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。

3、根据《工银瑞信恒享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。

4、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。

5、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。

6、本基金管理人网站:<http://www.icbccs.com.cn>。

7、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。

8、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

9、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。