

工银瑞信基金管理有限公司关于 工银瑞信目标收益一年定期开放 债券型证券投资基金计提管理费的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2023年1月9日在《证券日报》和本公司网站(www.icbccs.com.cn)发布了《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金开放第八次申购、赎回及转换业务的公告》。根据《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,2023年1月10日为工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类:006470;C类:000728,以下简称:“本基金”)管理费计提日,现将相关事项公告如下:

一、管理费计提方法

根据《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《基金合同》”和“《招募说明书》”)的约定,本基金采用浮动管理费方式,于每个封闭期最后一日以各类基金份额在该封闭期内的期间年化收益率为基础分别计算并计提该封闭期期间各类基金份额的管理费。基金管理费以封闭期最后一日计提管理费前的基金资产净值为基数,以封闭期内各类基金份额的期间年化收益率为基础分档收取,具体管理费计提方法及管理费分档费率表请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

二、管理费计提结果

本基金第八个封闭期为2022年1月11日至2023年1月10日,实际天数为365天。2023年1月10日为本基金第八个封闭期最后一日,该日本基金计提管理费前的A类基金资产净值(四舍五入至0.01元)为1,061,492,613.57元,基金份额净值(四舍五入至0.001元)为1.316元,封闭期间内收益分配金额为0元;C类基金资产净值(四舍五入至0.01元)为34,754,948.88元,基金份额净值(四舍五入至0.001元)为1.291元,封闭期间内收益分配金额为0元。按此计算,第八个封闭期内A类基金份额的期间年化收益率为3.87%,C类基金份额的期间年化收益率为3.35%。根据本基金的《招募说明书》和《基金合同》相关约定,本基金在每个封闭期最后一日计提该封闭期期间的管理费。同时,本基金浮动管理费计提规则中特别设立基金份额持有人实际收益率平滑保护机制,即依照高分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率不低于依照低分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率。因此根据上述规则,本基金于2023年1月10日对第八个封闭期进行了管理费的计提,本基金第八个封闭期间的A类实际管理费率为0.67%,C类实际管理费率为0.30%。本次管理费计提后,本基金2023年1月10日的A类基金资产净值(四舍五入至0.01元)为1,054,380,613.06元,基金份额净值(四舍五入至0.001元)为1.307元;C类基金资产净值(四舍五入至0.01元)为34,650,684.03元,基金份额净值(四舍五入至0.001元)为1.287元,敬请投资者留意。

投资者欲了解关于本基金的详细信息,请仔细阅读本基金的《基金产品资料概要》、《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。同时,投资者也可以通过拨打本公司客户服务电话400-811-9999进行咨询或登录本公司网站www.icbccs.com.cn了解相关情况。

本公告解释权归本公司。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。基金投资有风险,敬请投资者于投资前认真阅读基金产品资料概要、基金合同、更新的招募说明书等法律文件,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
2023年1月12日