

关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2026 年度支付比率的公告

根据《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》中关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）定期支付的相关规定，本基金 2026 年度的定期支付比率为 6%。

重要提示：

本基金在定期支付日按当年约定的定期支付比率进行定期支付，根据年度支付比率可计算出每期的定期支付比率，计算公式如下：

每期的定期支付比率=年度支付比率/12。

当期定期支付后，基金份额持有人持有的基金份额数将相应减少，同时，资金账户将获得对应的现金支付。

由定期支付导致基金持有人减少的基金份额数（即当期支付份额数）计算公式如下：

当期支付份额数=在定期支付日满足定期支付机制参与条件的基金份额数×定期支付比率

当期支付份额数的计算结果保留至百分位，小数点后 2 位四舍五入。

由定期支付导致基金份额持有人资金账户获得的现金支付额度（即当期定期支付金额）计算公式如下：

当期定期支付金额=当期支付份额数×定期支付日基金份额净值

当期定期支付金额单位为元，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

- 1、工银瑞信基金管理有限公司网站地址：www.icbcubs.com.cn
- 2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线：400-811-9999

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的《基金产品资料概要》、《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件，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
2025 年 12 月 24 日