

信息披露 Disclosure

中国证券报

工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额办理定期份额折算业务的提示性公告

根据《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额(以下简称“工银增利A”)将在2015年9月2日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、折算基准日

根据基金合同的规定,本基金基金合同生效日起至3年内,工银增利A的基金份额折算基准日为自基金合同生效日起每满6个月的最后一个工作日,即与工银增利A的申购开放日为同一工作日(但基金合同生效日起3年内满36个月之日,即第6个工作日在工银增利A的申购开放日工银增利A不进行折算)。本次定期份额折算的基准日为2015年9月2日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的工银增利A所有份额(基金代码:164813)。

三、折算频率

除基金合同生效日起3年内第6个工作日在工银增利A的申购开放日外,工银增利A自基金合同生效日起每满6个月折算一次。

四、折算方式

折算日终,工银增利A的基金份额净值调整为1.00元,折算后,基金份额持有人持有的工银增利A的份额数按照折算比例相应增减。

工银增利A的基金份额折算公式如下:

工银增利A的折算比例=折算日工银增利A折算前的基金份额净值/1.000

工银增利A的折算比例的计算结果以四舍五入的方式保留小数点后8位,第9位四舍五入。

工银增利A经折算后的份额数=折算前工银增利A的份额数×工银增利A的折算比例

工银增利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算时,折算日工银增利A折算前的基金份额净值、工银增利A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

五、重要提示

除保留位数因素影响外,基金份额折算对工银增利A持有人的权益无实质性影响。

若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本基金管理人届时将另行公告。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登录本公司网站:www.icbccs.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-811-9999(免长途话费)。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2015年8月28日

工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额开放申购、赎回业务的公告

公告送达日期:2015年8月28日

1公告基本信息

基金名称	工银瑞信增利分级债券型证券投资基金
基金简称	工银增利A(场内简称:工银增利)
基金代码	164813
基金运作方式	契约型
基金合同生效日	2013年3月6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	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售适用性管理办法》、《公开募集证券投资基金销售支付结算办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
申购起始日	2015年8月31日
赎回起始日	2015年8月31日
下属分级基金的基金简称	工银增利分级债券A(场内简称:工银增利A)
下属分级基金的交易代码	164813
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是
该分级基金是否开放赎回	否

注:本基金基金合同生效日起3年内,工银增利A自基金合同生效日起每满6个月开放一次申购与赎回业务,工银增利B封闭运作并上市交易;本基金在分级运作期结束后的次日转为上市开放式基金(LOF)。

2.日常申购、赎回业务的办理时间

工银增利A自基金合同生效后3年内,每满6个月开放一次申购与赎回业务。

本基金办理工银增利A的申购与赎回的开放期为自基金合同生效后3年内每满6个月的最后两个工作日,其中开放期内的第一个工作日为赎回开放日,第二个工作日为申购开放日,此次9月1日开放赎回,9月2日开放申购。因不可抗力或其他情形致使基金无法按期开放工银增利A的申购与赎回业务的,其开放时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响消除之日的下一个工作日起继续计算开放期时间,直至满足开放期的时间要求。

3.其他需要提示的事项

1.本公司仅对工银增利A本次开放期间2015年9月1日-9月2日期间,办理其申购、赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在2013年2月23日《上海证券报》上的《招募说明书》。投资者也可登录本公司网站(www.icbccs.com.cn)。

2.对于申购、赎回申请的款项划付

本基金申购赎回费用按单笔申购金额收取,申购赎回费用按单笔申购金额的1.5%收取,申购赎回费用由申购人承担。

3.本基金的赎回费用按单笔赎回金额的1.5%收取,赎回费用由赎回人承担。

4.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

5.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

6.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

7.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

8.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

9.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

10.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

11.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

12.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

13.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

14.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

15.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

16.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

17.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

18.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

19.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

20.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

21.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

22.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

23.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

24.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

25.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

26.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

27.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

28.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

29.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

30.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

31.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

32.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

33.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

34.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

35.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

36.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

37.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

38.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

39.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

40.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

41.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

42.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

43.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

44.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

45.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

46.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

47.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

48.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

49.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

50.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

51.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

52.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

53.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

54.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

55.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

56.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

57.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

58.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

59.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

60.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

61.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

62.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

63.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

64.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

65.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

66.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

67.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

68.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

69.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

70.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

71.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

72.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

73.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

74.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

75.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

76.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

77.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

78.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

79.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

80.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

81.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

82.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

83.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

84.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

85.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

86.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

87.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

88.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

89.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

90.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

91.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

92.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

93.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

94.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产。

95.本基金的申购赎回费用归入基金财产,不列入基金财产