

## 工银瑞信泰享三年理财产品型证券投资基金分红公告

公告送日期:2018年10月29日

## 1. 公告基本信息

|   |   |
|---|---|
| 基金名称                                    | 工银瑞信泰享三年理财产品型证券投资基金   |
| 基金简称                                    | 工银瑞信泰享三年理财产品  |
| 基金代码                                    | 002750  |
| 基金合同生效日                                 | 2016年5月5日   |
| 基金管理人                                   | 工银瑞信基金管理有限公司  |
| 基金托管人                                   | 宁波银行股份有限公司  |
| 基金类型                                    | 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,工银瑞信泰享三年理财产品型证券投资基金基金合同的有关约定 |
| 收益分配基准日                                 | 2018年10月29日   |
| 基准日基金每份额净值(单位:人民币)                      | 1.0021  |
| 截止收益分配基准日的基金资产净值(单位:人民币元)               | 64,311,790.57   |
| 截止收益分配基准日按照基金合同约定的分派比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | -   |
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额)                    | 0.021   |
| 有关年度分红次数的说明                             | 本次分红为本基金第二十三次分红,2018年第10次分红。  |

注:本基金收益分配方式为现金分红,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

## 2. 与分红相关的其他信息

|             |  |
|-------------|--|
| 权益登记日       | 2018年10月30日  |
| 除息日         | 2018年10月30日  |
| 现金红利发放日     | 2018年10月31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。   |
| 红利再投相关事项的说明 | 本基金分红为现金红利,不进行再投资事项。   |
| 红利再投相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字2002128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》,基金的投资者分红的所得暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明   | 本基金分红不收取手续费。   |

注:现金分红款将于2018年10月31日自基金托管账户划出。

## 3. 其他需要说明的事项

1. 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。

2. 根据《工银瑞信泰享三年理财产品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。

3. 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。

4. 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。

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

6. 本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。

7. 本基金销售机构:工银瑞信基金管理有限公司。

8. 风险提示:本基金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。

9. 本基金管理人仍将继续按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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

2018年10月29日

## 关于增加华泰期货有限公司为工银瑞信货币市场基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰期货有限公司签署的

基金销售协议,华泰期货有限公司从2018年10月29日起销售工银瑞信货币市场基金(基金简称:工银货币,基金代码:482002)。

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 华泰期货有限公司。

2. 注册地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

办公地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

法定代表人:吴振芳。

联系人:王伟萍。

电话:0756-23614569。

客户服务电话:4006280988。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年10月29日

## 关于增加华泰期货有限公司为工银瑞信货币市场基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰期货有限公司签署的

基金销售协议,华泰期货有限公司从2018年10月29日起销售工银瑞信货币市场基金(基金简称:工银货币,基金代码:482002)。

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 华泰期货有限公司。

2. 注册地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

办公地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

法定代表人:吴振芳。

联系人:王伟萍。

电话:0756-23614569。

客户服务电话:4006280988。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年10月29日

## 关于增加华泰期货有限公司为工银瑞信货币市场基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰期货有限公司签署的

基金销售协议,华泰期货有限公司从2018年10月29日起销售工银瑞信货币市场基金(基金简称:工银货币,基金代码:482002)。

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 华泰期货有限公司。

2. 注册地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

办公地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

法定代表人:吴振芳。

联系人:王伟萍。

电话:0756-23614569。

客户服务电话:4006280988。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年10月29日

## 关于增加华泰期货有限公司为工银瑞信货币市场基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰期货有限公司签署的

基金销售协议,华泰期货有限公司从2018年10月29日起销售工银瑞信货币市场基金(基金简称:工银货币,基金代码:482002)。

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 华泰期货有限公司。

2. 注册地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

办公地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

法定代表人:吴振芳。

联系人:王伟萍。

电话:0756-23614569。

客户服务电话:4006280988。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年10月29日

## 关于增加华泰期货有限公司为工银瑞信货币市场基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰期货有限公司签署的

基金销售协议,华泰期货有限公司从2018年10月29日起销售工银瑞信货币市场基金(基金简称:工银货币,基金代码:482002)。

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 华泰期货有限公司。

2. 注册地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

办公地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

法定代表人:吴振芳。

联系人:王伟萍。

电话:0756-23614569。

客户服务电话:4006280988。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年10月29日

## 关于增加华泰期货有限公司为工银瑞信货币市场基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰期货有限公司签署的

基金销售协议,华泰期货有限公司从2018年10月29日起销售工银瑞信货币市场基金(基金简称:工银货币,基金代码:482002)。

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 华泰期货有限公司。

2. 注册地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

办公地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

法定代表人:吴振芳。

联系人:王伟萍。

电话:0756-23614569。

客户服务电话:4006280988。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年10月29日

## 关于增加华泰期货有限公司为工银瑞信货币市场基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰期货有限公司签署的

基金销售协议,华泰期货有限公司从2018年10月29日起销售工银瑞信货币市场基金(基金简称:工银货币,基金代码:482002)。

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 华泰期货有限公司。

2. 注册地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

办公地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

法定代表人:吴振芳。

联系人:王伟萍。

电话:0756-23614569。

客户服务电话:4006280988。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年10月29日

## 关于增加华泰期货有限公司为工银瑞信货币市场基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰期货有限公司签署的

基金销售协议,华泰期货有限公司从2018年10月29日起销售工银瑞信货币市场基金(基金简称:工银货币,基金代码:482002)。

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 华泰期货有限公司。

2. 注册地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

办公地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

法定代表人:吴振芳。

联系人:王伟萍。

电话:0756-23614569。

客户服务电话:4006280988。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年10月29日

## 关于增加华泰期货有限公司为工银瑞信货币市场基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰期货有限公司签署的

基金销售协议,华泰期货有限公司从2018年10月29日起销售工银瑞信货币市场基金(基金简称:工银货币,基金代码:482002)。

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 华泰期货有限公司。

2. 注册地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

办公地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

法定代表人:吴振芳。

联系人:王伟萍。

电话:0756-23614569。

客户服务电话:4006280988。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年10月29日

## 关于增加华泰期货有限公司为工银瑞信货币市场基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰期货有限公司签署的

基金销售协议,华泰期货有限公司从2018年10月29日起销售工银瑞信货币市场基金(基金简称:工银货币,基金代码:482002)。

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 华泰期货有限公司。

2. 注册地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。

办公地址:广东省广州市越秀区东凤路761号丽丰大厦20层,29层04单元。