

## 信息披露

工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型  
证券投资基金开放第一次申购、赎回  
业务的公告

公告送出日期:2022年3月11日

1 公告基本信息
基金名称
工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称
工银瑞信3个月定期开放债券
基金代码
013062
基金上市方式
契约型开放式
基金的运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2021年1月13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
兴业银行股份有限公司
基金份额登记机构名称
工银瑞信基金管理有限公司
公告依据
《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》、《公开募集证券投资基金销售机构销售行为规范》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金管理人公告。
申购与赎回
申购起始日
2022年3月11日
赎回起始日
2022年3月11日
下级基金的基金简称
工银瑞信3个月定期开放债券A
工银瑞信3个月定期开放债券C
下级基金的基金代码
013062
013063
该分级基金是否开放申购、赎回 (是 / 否)
是
是
该分级基金是否开放定期定额投资 (是 / 否)
否
注:1. 本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至基金合同生效之日起的第10个工作日止。即2021年1月13日至2022年3月12日。 2. 本基金每个封闭期届满之后的第一个工作日(包括该基金进入开放期)为本次开放期,本次开放期时间为上海证券交易所以及深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规规定,中国证监会的要求或基金合同的约定停止申赎的除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。 3. 基金合同生效后,若出现新的证券交易场所、交易制度等,在符合法律法规的前提下,基金管理人有权根据情况修改或调整上述规定。 4. 在基金合同生效后,若出现新的证券交易场所、交易制度等,在符合法律法规的前提下,基金管理人将适时对开放日及开放时间进行相应调整,但基金管理人有权根据情况修改或调整上述规定。 5. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,但基金管理人应当在实施前依照《信息披露办法》的有关规定向监管机构备案。 6. 申购费用 本基金对A类基金份额中的设置差额费,投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金对A类及C类基金份额的申购费率如下所示: 3.21 前端收费

网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事項

1.申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资者在提交申购或赎回申请时,应确保账户内有足够的基金份额余额,否则申购、赎回申请不成立。

2.申购或赎回的款项支付

投资人申购基金时,必须全额交付申购款项,投资人以交付申购款项,申购成立;基金的份额登

记机构确认基金份额,申购成立。

基金持有人持有的基金份额,自基金合同生效之日起,赎回生效。投资者赎回时,基金管理人将按照基金合同规定的赎回金额收取赎回费,并扣除赎回金额后,将剩余资金退还给投资者。赎回金额由基金管理人根据相关法律法规、基金合同的规定计算确定。若赎回金额不足以支付赎回费用时,赎回金额须全部赎回。一个工作日内,在发生巨额赎回的情况下,基金管理人可以暂停接受赎回申请。

3.申购或赎回的确认

基金管理人应以交易时间内的受理有申购或赎回申请的当天作为申购或赎回日(T日),在正常情况下,本基金登记机构于T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应及时到销售机构查询确认结果,若确认失败,投资人应及时到销售机构办理赎回申请。

4.申购或赎回的款项的支付

申购的款项由投资人以人民币交纳,赎回款项不采用代理付款的方式,由基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

在法律允许的范围内,本基金基金管理人可根据实际情况对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将开始实施上述安排时按照有关规定予以公告。

4.如有任何疑问,欢迎与我们联系:

客户服务电话:400-811-9999

电子邮箱地址:cumcservice@icbc.com.cn

5.从基金合同到基金托管协议,基金管理人对基金的管理、基金托管人对基金的资金运用、基金财产的保管、基金的收益分配等,都实行严格控制,使基金的经营运作符合国家的有关法律法规,保护基金持有人的利益。

基金管理人不以自身的资金介入基金的买卖,不从事股票、期货、外汇、期权等高风险的金融产品投资。

基金管理人不以自身的资金