

## 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告

公告送达日期:2022年6月23日	
基金名称 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称 工银泰颐三年定期开放债券	
基金主代码 000471	
基金合同生效日 2019年12月27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 上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据 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,《工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定	
收益分配基准日 2022年6月15日	
有关年分次分红次数的说明 本次分红为本基金第八次分红,2022年第二次分红	
下属分级基金的基金简称 工银泰颐三年定期开放债券A	
下属分级基金的交易代码 000471	
基准日下属分级基金的份额净值(单位:人民币元) 1.0078	
截止日 基金可供分配利润(单位:人民币元) 48,201,696.90	
基金相关指标 基准日日均总资产(单位:人民币元) 213.05	
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/基金单位) 0.077	
注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见基金管理人的公告,若“基金合同”生效不满6个月不进行收益分配。	
2. 本基⾦收益分配方式分为:现金分红和红利再投,投资者可选择现金红利或将其现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。	
3. 与分红相关的其他信息	

权益登记日	2022年6月27日
除息日	2022年6月27日
现金红利发放日	2022年6月28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。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2022年6月27日除息后的基金份额转换为基金份额。
税款相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《财税字[2002]128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》,基金投资者分配的基金收益,需征收所得税。
费用相关事项的说明	1. 本基金本次分红不收取分红手续费。 2. 选择红利再投方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注1:选择现金分红方式的投资者的红利款将按2022年6月28日基金份额净值折算出。

2. 选择红利再投方式的投资者其红利再投的份额将按2022年6月28日基金份额净值折算出,2022年6月29日起可以查询,并可以在基金规定的开放期内赎回。

3. 冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的有关条款执行。

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. 对于选择具体分红方式的投资者,其基金份额的分红方式为现金方式。

3. 本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日在中国登记结算机构登记的分红方式为准。

请投资者通过本公司客户服务热线95531或登录本公司网站www.eibc.com.cn,了解基金分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日(即2022年6月19日)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一日(即2022年6月19日)超过交易时间提交的修改分红方式的申请无效。

4. 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。

5. 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净值可能低于初始面值。

6. 本基金认申购网址: http://www.eibc.com.cn。

7. 咨询电话:客户服务电话:400-811-9999。

8. 投资风险:本基金投资于股票,存在基金本金亏损的风险。

9. 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本基金,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净值份额变化,不会改变基金的风险收益特征,也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。

10. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

11. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

12. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

13. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

14. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

15. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

16. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

17. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

18. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

19. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

20. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

21. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

22. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

23. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

24. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

25. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

26. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

27. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

28. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

29. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

30. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

31. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

32. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

33. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

34. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

35. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

36. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

37. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

38. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

39. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

40. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

41. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

42. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

43. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

44. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

45. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

46. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

47. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

48. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

49. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

50. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

51. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

52. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

53. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

54. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

55. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

56. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

57. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

58. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

59. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

60. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

61. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

62. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

63. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

64. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

65. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

66. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

67. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

68. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

69. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

70. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

71. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

72. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

73. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

74. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

75. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

76. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

77. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

78. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

79. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

80. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

81. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

82. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

83. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

84. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

85. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

86. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

87. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

88. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

89. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

90. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

91. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

92. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

93. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

94. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

95. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

96. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

97. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

98. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

99. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

100. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

101. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

102. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

103. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

104. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

105. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

106. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

107. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

108. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

109. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

110. 请投资者根据自身的风险承受能力选择适当的基金品种。

111