

# 信息披露 DISCLOSURE

证券日报

制作 曹秉琛

电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

2022年1月13日 星期四

D56

## 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 基金2021年第四次分红公告

公告送出日期:2022年1月13日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
基金简称	工银四季收益债券(场内简称:工银四季LOF)
基金管理人名称	中国银行股份有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	2011年2月10日
基金类型	混合型基金
基金合同终止日	无
基金募集期	2011年2月10日
基金投资人名称	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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金销售支付机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金合同》的有关规定
公告依据	《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支付机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金销售支付机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金合同》的有关规定
收益分配基准日	2020年12月31日
最近一次收益分配情况	每万份收益1.1015元,收益分配比例为1.1015元/份(单位:人民币元),人民币元)
最近一次分配前一日基金资产净值	46,412,664.08
本次分配方案(单位:元/份)及有关分红次数的说明	0.110(含税)。本公司对基金份额持有人的分红款将以人民币形式派发。
注:符合有关基金收益分配条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时,每季度末每份基金份额可分配次数最多为12次,每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配比例的60%。	
2. 与分红相关的其他信息	
权益登记日	2022年1月17日
除息日	2022年1月18日(场内)
现金红利发放日	2022年1月19日
分红对象	权益登记日在册的本基金份额持有人。
红利再投相关事项的说明	1.选择红利再投的投资者,其现金红利按2022年1月17日除息后持有的基金份额自动转为红利再投对应的基金份额,红利再投的基金份额将自动计入投资者账户,并自红利再投日起(即2022年1月19日)开始计算收益。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的规定(财政部2010年第128号公告),国家对已依法履行了代扣代缴义务的基金销售机构,基金销售机构向基金投资者分配的基金收益,不征收企业所得税。
费用相关事项的说明	1.本公司将部分免收申购手续费;2.选择红利再投方式的投资者以其所持基金份额免收申购费。
注:1.本基金境内除息日为2022年1月17日,境外除息日为2022年1月19日,且在基金托管账户划出。	
3. 本基金登记机房租用于2022年1月18日对红利再投的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投获得的份额有期限自2022年1月18日开始计算,2022年1月19日投资者可以查询,赎回和再投资的份额有期限自2022年1月18日开始计算。	
4. 本基金登记机房租用于2022年1月18日对红利再投的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投获得的份额有期限自2022年1月18日开始计算,2022年1月19日投资者可以查询,赎回和再投资的份额有期限自2022年1月18日开始计算。	
其他需要提示的事项	
1. 基本条款自2014年2月19日起,对单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购或赎回限制,详见《华银四季收益型基金招募说明书》。	
2. 基金登记机房租用于2022年1月18日对红利再投的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投获得的份额有期限自2022年1月18日开始计算,2022年1月19日投资者可以查询,赎回和再投资的份额有期限自2022年1月18日开始计算。	
3. 本基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投两种,投资人选择取得现金分红的方式是现金分红,红利再投的基金份额将深证证券账户下的基金份额只能实现现金分红方式,不能选择红利再投。	
4. 因分红导致基金份额净值可能低于面值,因此,分红后基金份额净值可能低于面值,存在一定的风险。	
5. 因分红导致基金份额净值调整至1.00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面值仍可能低于初始面值。	
6. 投资者咨询电话:400-811-9999。	
7. 投资者登录公司网站查询本基金销售机构相关信息。	
8. 风险揭示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金性质导致基金净值特征变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低本基金的投资风险或提高本基金的收益。	
9. 基金管理人提醒投资者注意投资风险。	
10. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
11. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
12. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
13. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
14. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
15. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
16. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
17. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
18. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
19. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
20. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
21. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
22. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
23. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
24. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
25. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
26. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
27. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
28. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
29. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
30. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
31. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
32. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
33. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
34. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
35. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
36. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
37. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
38. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
39. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
40. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
41. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
42. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
43. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
44. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
45. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
46. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
47. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
48. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
49. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
50. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
51. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
52. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
53. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
54. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
55. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
56. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
57. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
58. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
59. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
60. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
61. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
62. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
63. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
64. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
65. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
66. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
67. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
68. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
69. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
70. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
71. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
72. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
73. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
74. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
75. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
76. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
77. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
78. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
79. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
80. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
81. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
82. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
83. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
84. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
85. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
86. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
87. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
88. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
89. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
90. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
91. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
92. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
93. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
94. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
95. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
96. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
97. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
98. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
99. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
100. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
101. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
102. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
103. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
104. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
105. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
106. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
107. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
108. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
109. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
110. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
111. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
112. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
113. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
114. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
115. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
116. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
117. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
118. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
119. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
120. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
121. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
122. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
123. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
124. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
125. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
126. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
127. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
128. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
129. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
130. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
131. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
132. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
133. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
134. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
135. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
136. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
137. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
138. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
139. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
140. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
141. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
142. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
143. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
144. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
145. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
146. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
147. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
148. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
149. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
150. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
151. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
152. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
153. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
154. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
155. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
156. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
157. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
158. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
159. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
160. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
161. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
162. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
163. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
164. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
165. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
166. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
167. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
168. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
169. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
170. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
171. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
172. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
173. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
174. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
175. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
176. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
177. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
178. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
179. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
180. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
181. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
182. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
183. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
184. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
185. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
186. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
187. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
188. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
189. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
190. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
191. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
192. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
193. 基金管理人网址:www.icbc.com.cn。	
194. 基金管理人网址:www	