

# 国泰保本混合型证券投资基金分红公告

## 1 公告基本信息

基金名称 国泰保本混合型证券投资基金

基金简称 国泰保本混合

基金主代码 020022

基金合同生效日 2011年4月19日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《国泰保本混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2016年10月20日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.395

基准日基金可供分配利润（单位：元） 90,923,230.96

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.500

有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年第一次分红。

注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2016年10月27日

除息日 2016年10月27日

现金红利发放日 2016年10月28日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金无红利再投资方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

## 3 其他需要提示的事项

### （1）提示

1) 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分

红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2) 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2) 咨询办法

1) 国泰基金管理有限公司网站：<http://www.gtfund.com>;

2) 国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000;

3) 国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）。

国泰基金管理有限公司

二零一六年十月二十五日