

国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年7月6日

1 公告基本信息

基金名称	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	国泰睿吉灵活配置混合		
基金主代码	000953		
基金合同生效日	2015年4月22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	广发证券股份有限公司		
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》、《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等		
收益分配基准日	2018年6月29日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2018年第二次分红		
下属分级基金的基金简称	国泰睿吉A	国泰睿吉C	
下属分级基金的交易代码	000953	000954	
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	1.079	1.112
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	3,507,786.77	4,326,366.93
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.790	1.110	

注：（1）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，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）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7月10日
除息日	2018年7月10日
现金红利发放日	2018年7月11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份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2018年7月10日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2018年7月11日直接计入其基金账户，2018年7月12日起投资者可以查询、赎回。
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

二零一八年七月六日