

# 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金分红公告

## 1 公告基本信息

基金名称 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

基金简称 国泰金鹿保本混合

基金主代码 020018

基金合同生效日 2008年6月12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 中国银行股份有限公司

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《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2018年12月31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） 1.033

基准日基金可供分配利润（单位：元） 39,090,581.16

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.320

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019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发售面值；

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，至多4次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现可分配利润的80%。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年1月14日

除息日 2019年1月14日

现金红利发放日 2019年1月15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 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：[www.gtfund.com](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

二零一九年一月十日