

国泰润利纯债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 国泰润利纯 债债券型 证券投资基 金

基金简称 国泰润利纯 债债券

基金主代码 003517

基金合同生效日 2017 年 2 月 27 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 上海浦东发 展银行股 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 》、《国 泰 润 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》等

收益分配基 准日 2019 年 12 月 6 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） 1.0254

基准日基金 可供分配 利润（单位：元 ） 7,034,480.93

本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.100

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2019 年度第三 次分红

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本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；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 12 月 16 日

除息日 2019 年 12 月 16 日

现金红利发 放日 2019 年 12 月 17 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 2019 年 12 月 16 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 2019 年 12 月 17 日

直接计入其 基金账户，2019 年 12 月 18 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：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。

国泰基金管理有限公司

二零一九年十二月十二日