

国泰景气行业灵活配置混合型证券投资 基金分红公告

公告送出日期：2020 年 1 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰景气行业灵活配置混合

基金主代码 003593 基金合同生效日 2017 年 3 月 20 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 中国工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》、《国泰景气行业灵活配置

混合型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2019 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) 1.3618 基准日基金可供分配利润(单位:元) 87,080,914.32 本次分红

方案(单位:元/10 份基金份额) 1.537 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每半年分配一次收益,每次收益分配比

例不得低于该次可供分配利润的 80%,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 2020 年 1 月 15 日

除息日 2020 年 1 月 15 日

现金红利发放日 2020 年 1 月 16 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基金份

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 2020 年 1 月 15 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 2020 年 1 月 16 日直接计入其基金

账户,2020 年 1 月 17 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

二零二零年一月十三日