

# 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：2020年10月14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	《中华人民共和国证券投资基金法》、《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	2020年9月30日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年度第一次分红		
下属分级基金的基金简称	国泰睿吉灵活配置混合 A	国泰睿吉灵活配置混合 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)	1.085	1.077
	基准日下属分级基金可供分配利润 (单位:元)	34,891,218.13	26,947,613.03
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.792	0.769	

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)若任一类别基金份额在每季度最后一个交易日的每10份基金份额的可供分配利润高于0.5元(含),应以该日作为收益分配基准日,将该类别基金份额的可供分配利润全部予以分配(每份基金份额的最小分配单位为0.001元,不足0.001元部分不予分配)。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

(3)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	2020年10月16日
除息日	2020年10月16日
现金红利发放日	2020年10月19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10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2020年10月19日直接计入其基金账户，2020年10月20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

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。

国泰基金管理有限公司

二零二零年十月十四日