

# 国泰金龙行业精选证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 1 月 30 日

## 1 公告基本信息

|                       |                                                         |                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 基金名称                  | 国泰金龙行业精选证券投资基金                                          |                |
| 基金简称                  | 国泰金龙行业精选混合                                              |                |
| 基金主代码                 | 020003                                                  |                |
| 基金合同生效日               | 2003 年 12 月 5 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                  | 《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》、《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》等 |                |
| 收益分配基准日               | 2020 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）                                         | 0.931          |
|                       | 基准日基金可供分配利润（单位：元）                                       | 427,138,034.69 |
| 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） | 2.130                                                   |                |
| 有关年度分红次数的说明           | 本次分红为 2021 年度第二次分红。                                     |                |

注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本系列基金各基金收益每年至少分配一次，每年最多分配四次，全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的 90%。

## 2 与分红相关的其他信息

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| 权益登记日        | 2021 年 2 月 3 日                        |
| 除息日          | 2021 年 2 月 3 日                        |
| 现金红利发放日      | 2021 年 2 月 4 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 2021 年 2 月 3 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 2021 年 2 月 4 日直接计入其基金账户，2021 年 2 月 5 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和红利再投资费用。                                                                         |

### 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

二零二一年一月三十日