

国泰基金-德林 2 号集合资产管理计划分红公告

公告送出日期: 2021 年 10 月 14 日

1 公告基本信息

计划名称	国泰基金-德林 2 号集合资产管理计划	
资产管理合同生效日	2019 年 8 月 20 日	
资产管理人名称	国泰基金管理有限公司	
资产托管人名称	招商银行股份有限公司天津分行	
收益分配基准日	2021 年 10 月 11 日	
本次计划分红方案 (单位: 元/10 份计划份额)	1.500	
截止收益分配基	基准日资产份额净值 (单位: 元)	1.5810
准日的相关指标	基准日资产可供分配利润 (单位: 元)	94,531,964.69
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2021 年度第一次分红	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021 年 10 月 28 日
除息日	2021 年 10 月 28 日
现金红利发放日	2021 年 10 月 29 日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本计划全体份额持有人
红利再投资相关事项说明	选择红利再投资方式的投资者, 其红利将按照 2021 年 10 月 28 日除息后的资产份额净值为计算基准确定再投资份额。本计划管理人对红利再投资所确定的资产份额于 2021 年 10 月 29 日直接计入其资产账户, 2021 年 11 月 1 日起投资者可以查询。
费用相关事项的说明	本计划本次分红免收分红手续费。

3 咨询方法

(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。

