

国都多策略混合型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 国都多策略混合型证券投资基金

基金简称 国都多策略

基金主代码 005264

基金合同生效日 2018年5月25日

基金管理人名称 国都证券股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国都多策略混合型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2022年3月1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：人民币元）

1.9096

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

26,090,794.82

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

8,216,091.74

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.8600

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第一次分红

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，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%

（3）以上可供分配利润及按照分红比例计算的应分配金额均基于收益分配基准日计算，实际分红金额将基于权益登记日计算，以上数据与实际分红金额可能存在差异。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年3月14日

除息日 - 2022年3月14日

现金红利发放日 2022年3月16日

分红对象 权益登记日在本基金管理人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2022年3月14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2022年3月14日直接计入其基金账户，2022年3月16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]129号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注： -

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) 国都证券股份有限公司网站：<http://www.guodu.com>

2) 国都证券股份有限公司客户服务热线：400-818-8118；

3) 国都证券股份有限公司直销网点即本基金各销售机构的相关网点（详见本基金更新招募及相关公告）。

国都证券股份有限公司

2022年3月11日