

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：2022年9月19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	2022年9月16日	
本次计划分红方案（单位：元/10份计划份额）	1.000	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日资产份额净值（单位：元）	1.441
	基准日资产可供分配利润（单位：元）	169,251,799.33
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度第一次分红	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年9月28日
除息日	2022年9月28日
现金红利发放日	2022年9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2022年9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2022年9月29日直接计入其资产账户，2022年9月30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。

