

# 国泰金龙债券证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 1 月 10 日

## 1 公告基本信息

基金名称		国泰金龙债券证券投资基金		
基金简称		国泰金龙债券		
基金主代码		020002		
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》		
收益分配基准日		2025 年 12 月 31 日		
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年度第一次分红。		
下属分级基金的基金简称		国泰金龙债券 A	国泰金龙债券 C	国泰金龙债券 D
下属分级基金的交易代码		020002	020012	023141
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）	1.1854	1.1174	1.1840
	基准日下属分级基 金可供分配利润（单 位：元）	161,876,711.69	11,588,212.64	26,661,993.19
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.261	0.389	0.237

注：（1）基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值。

（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	2026 年 1 月 12 日
除息日	2026 年 1 月 12 日
现金红利发放日	2026 年 1 月 13 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 2026 年 1 月 12 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 2026 年 1 月 13 日直接计入其基金账户，2026 年 1 月 14 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

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) 国泰基金管理有限公司网站：[www.gtfund.com](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

二〇二六年一月十日