

国泰金马稳健回报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	国泰金马稳健回报证券投资基金		
基金简称	国泰金马稳健回报混合		
基金主代码	020005		
基金合同生效日	2004年6月18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	中国建设银行股份有限公司		
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》、《国泰金马稳健回报证券投资基金基金合同》等		
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	国泰金马稳健回报混合A	国泰金马稳健回报混合C	
下属分级基金的交易代码	020005	015589	
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）	1.3693	1.3404
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	682,267,757.58	2,354,005.15
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	1.979	1.182	

注：(1) 基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值；

(2) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，本基金收益每年最多分配四次。

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；
- 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。

二〇二六年一月十日