

国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 7 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称	国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	国泰兴富三个月定期开放债券	
基金主代码	007278	
基金合同生效日	2019 年 7 月 26 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	兴业银行股份有限公司	
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》、《国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等	
收益分配基准日	2021 年 6 月 30 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:元)	1.0354
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	24,678,637.69
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.271	
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 7 月 5 日
除息日	2021 年 7 月 5 日
现金红利发放日	2021 年 7 月 6 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 2021 年 7 月 5 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 2021 年 7 月 6 日直接计入其基金账户,

	2021年7月7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

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。

国泰基金管理有限公司

二〇二一年七月二日