

国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金 金分红公告

公告送出日期：2021年8月25日

1 公告基本信息

基金名称 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国泰聚盈三年定期开放债券

基金主代码 008217

基金合同生效日 2019年12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 江苏银行股份有限公司

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》、《国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2021年8月20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） 1.0156

基准日基金可供分配利润（单位：元） 79,554,311.24

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.060

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8月27日

除息日 2021年8月27日

现金红利发放日 2021年8月30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8月27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8月30日直接计入其基金账户，2021年8月31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) 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
二〇二一年八月二十五日