

国泰睿吉灵活配置混合型 证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年1月11日

1 公告基本信息

基金名称	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	国泰睿吉灵活配置混合		
基金主代码	000953		
基金合同生效日	2015年4月22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	广发证券股份有限公司		
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》、《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等		
收益分配基准日	2021年12月31日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度第一次分红		
下属分级基金的基金简称	国泰睿吉灵活配置混合A	国泰睿吉灵活配置混合C	
下属分级基金的交易代码	000953	000954	
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)	1.058	1.057
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	14,228,423.68	44,380,670.38
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.580	0.570	

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

(2)若任一类别基金份额在每季度最后一个交易日的每10份基金份额的可供分配利润高于0.5元(含),应以该日作为收益分配基准日,将该类别基金份额的可供分配利润全部予以分配(每份基金份额的最小分配单位为0.001元,不足0.001元部分不予分配)。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年1月13日
除息日	2022年1月13日
现金红利发放日	2022年1月14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2022年1月13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2022年1月14日直接计入其基金账户,2022年1月17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:<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站。

国泰基金管理有限公司

二〇二二年一月十一日