

国泰添瑞一年定期开放债券型 发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年6月7日

1 公告基本信息

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| 基金名称 | 国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰添瑞一年定期开放债券 | |
| 基金代码 | 082508 | |
| 基金合同生效日 | 2019年12月11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 | 招商银行股份有限公司 | |
| 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》、《国泰添瑞一年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 | 2022年6月2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) | 1.0193 |
| | 基准日基金可供分配利润(单位:元) | 8,365,192.71 |
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.137 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2022年度第二次分红。 | |

2 与分红相关的其他信息

| | |
|--------------|--|
| 权益登记日 | 2022年6月8日 |
| 除息日 | 2022年6月8日 |
| 现金红利发放日 | 2022年6月9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6月8日除息后的基金份额净值计算,基金管理人将按照2022年6月9日收盘后的基金份额净值计算,2022年6月10日起投资者可以赎回、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站。

国泰基金管理有限公司
二〇二二年六月七日