

国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期:2022年12月2日

1 公告基本信息

基金名称	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	
基金简称	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)	
基金主代码	501064	
基金合同生效日	2019年1月10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》、《国泰价值优选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	2022年11月28日	
有关年度分红次数的说明截止收益分配基准日的相关指标	本次分红为2022年度第一次分红。	
下属分级基金的基金简称	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C

下属分级基金的交易代码	501064	016617	
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)	2.8296	2.8304
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	1,170,807,959.77	152,195,060.69
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	4.810	4.812	

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本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)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年12月6日
除息日	2022年12月6日(场外)2022年12月7日(场内)
现金红利发放日	2022年12月8日(场外)2022年12月12日(场内)
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12月6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12月7日直接计入其基金账户,2022年12月8日起投资者可以查询。
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)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的A类基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

2)本基金于权益分派期间(2022年12月2日至2022年12月6日)将暂停转托管业务,敬请投资者留意。

3)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
二〇二二年十二月二日