

国泰双利债券证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 国泰双利债券证券投资基金

基金简称 国泰双利债券

基金主代码 020019

基金合同生效日 2009年3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 中国建设银行股份有限公司

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》、《国泰双利债券证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022年12月6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 国泰双利债券 A 国泰双利债券 C

下属分级基金的交易代码 020019 020020

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)

1.706 1.631

基准日下属分级基金可供分配

利润(单位:元)

2,007,607,272.79 406,148,373.56

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.540 1.370

注:(1)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

(2)本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月16日

除息日 2022年12月16日

现金红利发放日 2022年12月19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12月16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19日直接计入其基金账户,2022年12月20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) 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

2) 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

二〇二二年十二月十三日