

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：2023 年 3 月 18 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 | |
| 基金主代码 | 008268 | |
| 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 | 2023 年 3 月 15 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） | 1.0154 |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：元） | 9,506,504.70 |
| 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） | 0.130 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2023 年度第一次分红。 | |

2 与分红相关的其他信息

| | |
|--------------|--|
| 权益登记日 | 2023 年 3 月 21 日 |
| 除息日 | 2023 年 3 月 21 日 |
| 现金红利发放日 | 2023 年 3 月 22 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 2023 年 3 月 21 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 2023 年 3 月 22 日直接计入其基金账户，2023 年 3 月 23 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：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

二〇二三年三月十八日