国泰润鑫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：2026 年 11 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称		国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		国泰润鑫定期开放债券
基金主代码		003696
基金合同生效日		2019 年 3 月 12 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		江苏银行股份有限公司
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》、《国泰润鑫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		2026 年 11 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）	1.0510
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	22,133,419.39
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.290
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年度第一次分红。

注：（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）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位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	2026 年 11 月 6 日
除息日	2026 年 11 月 6 日

现金红利发放日	2026 年 11 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 2026 年 11 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 2026 年 11 月 9 日直接计入其基金账户，2026 年 11 月 10 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）本次收益分配公告已经本基金托管人复核；

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

二〇二六年十一月五日