

国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 10 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称		国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		国泰睿吉灵活配置混合	
基金主代码		000953	
基金合同生效日		2015 年 4 月 22 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		广发证券股份有限公司	
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》、《国泰睿吉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		2020 年 9 月 30 日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2020 年度第一次分红	
下属分级基金的基金简称		国泰睿吉灵活配置混合 A	国泰睿吉灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码		000953	000954
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）	1.085	1.077
	基准日下属分级基金可供分配利润 （单位：元）	34,891,218.13	26,947,613.03
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.792	0.769

注：(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，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) 若任一类别基金份额在每季度最后一个交易日的每 10 份基金份额的可供分配利润高于 0.5 元（含），应以该日作为收益分配基准日，将该类别基金份额的可供分配利润全部予以分配（每份基金份额的最小分配单位为 0.001 元，不足 0.001 元部分不予分配）。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020 年 10 月 16 日
除息日	2020 年 10 月 16 日
现金红利发放日	2020 年 10 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 2020 年 10 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 2020 年 10 月 19 日直接计入其基金账户，2020 年 10 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

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：<http://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

二零二零年十月十四日