

# 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：2022 年 1 月 11 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                     | 2021 年 12 月 31 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）                                          | 1.058         | 1.057         |
|                             | 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）                                        | 14,228,423.68 | 44,380,670.38 |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） |                                                              | 0.580         | 0.570         |

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        | 2022 年 1 月 13 日                                                                                                                        |
| 除息日          | 2022 年 1 月 13 日                                                                                                                        |
| 现金红利发放日      | 2022 年 1 月 14 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 1 月 13 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 1 月 14 日直接计入其基金账户, 2022 年 1 月 17 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

二〇二二年一月十一日