

# 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：2022 年 6 月 7 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                | 2022 年 6 月 2 日                                                    |              |
| 截止收益分配<br>基准日的相关<br>指标 | 基准日基金份额净值（单位：元）                                                   | 1.0193       |
|                        | 基准日基金可供分配利润（单位：元）                                                 | 8,365,192.71 |
| 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）  | 0.137                                                             |              |
| 有关年度分红次数的说明            | 本次分红为 2022 年度第二次分红。                                               |              |

## 2 与分红相关的其他信息

|              |                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 权益登记日        | 2022 年 6 月 8 日                                                                                           |
| 除息日          | 2022 年 6 月 8 日                                                                                           |
| 现金红利发放日      | 2022 年 6 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 2022 年 6 月 8 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 6 月 9 日直接计入其基金账户， |

|           |                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 2022 年 6 月 10 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](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

二〇二二年六月七日