

国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

清算资金发放公告

根据《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》、《国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）因触发基金合同终止事由，已于 2023 年 7 月 13 日发布了《关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》，并于 2023 年 7 月 26 日进入清算程序，由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的清算期间为 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 8 月 7 日。国泰基金管理有限公司已于 2023 年 8 月 14 日发布国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告（以下简称“《清算报告》”）及清算报告提示性公告。并将根据相关法律法规、《基金合同》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规则等向本基金基金份额持有人进行清算资金分配。现就本基金清算资金发放事宜公告如下：

根据法律法规、《基金合同》及《清算报告》的相关规定，本次清算分配总金额为人民币 2,458,968.61 元，其中：本基金场内份额的清算资金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放现金红利的流程进行分配；本次分配权益登记日为 2023 年 8 月 16 日，资金发放日为 2023 年 8 月 22 日，每份基金份额发放资金为人民币 1.1022 元。本基金场外份额的清算资金将通过中国证券登记结算有限责任公司的基金清盘流程、按基金份额持有人持有场外份额的比例进行分配，本次分配权益登记日为 2023 年 8 月 16 日，资金发放日为 2023 年 8 月 18 日。

基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、基金份额的退出登记等业务。

投资人可访问本公司网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2023 年 8 月 15 日