



2 与分红相关的其他信息

|              |                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 权益登记日        | 2025 年 11 月 12 日                                                                                                                         |
| 除息日          | 2025 年 11 月 12 日                                                                                                                         |
| 现金红利发放日      | 2025 年 11 月 13 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 2025 年 11 月 12 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 2025 年 11 月 13 日直接计入其基金账户，2025 年 11 月 14 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

- 1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
- 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](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  
二〇二五年十一月十一日