

# 国泰基金管理有限公司国泰金龙债券证券投资基金分红公告

公告送出日期：2015 年 1 月 16 日

## 1 公告基本信息

基金名称	国泰金龙债券证券投资基金		
基金简称	国泰金龙债券		
基金主代码	020002		
基金合同生效日	2003 年 12 月 5 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	上海浦东发展银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》		
收益分配基准日	2014 年 12 月 31 日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2014 年度收益的第一次分红。		
下属分级基金的基金简称	国泰金龙债券 A	国泰金龙债券 C	
下属分级基金的交易代码	020002	020012	
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）	1.127	1.124
	基准日下属分级基金可 供分配利润（单位：元）	90,728,130.39	3,344,423.97
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）	1.252	1.220	

注：（1）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金各基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月可不进行当期收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的 3 个月内完成；本基金收益每年最多分配四次，全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益 90%。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年1月23日
除息日	2015年1月23日
现金红利发放日	2015年1月26日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
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所转换的基金份额将以2015年1月23日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本基金管理人对红利再投资所转换成的基金份额于2015年1月26日直接计入其基金账户，2015年1月27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：<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（详见

本基金更新招募说明书及相关公告)

国泰基金管理有限公司

二零一五年一月十六日