

国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

公告日期：2018-12-20

公告基本信息

基金名称	国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资 基金联接基金
基金简称	国泰上证 180 金融 ETF 联接
基金主代码	020021
基金合同生效日	2011-03-31
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司

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》、《国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》等

收益分配基准日 2018-12-18

基准日基金份额净值 (单位：人民币元)	1.2186
截止收益分配基准日 的基准日可供分配 利润 (单位：人民 币元)	301,944,823.21
的相关指标 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 (单位：人民币元)	-

本次分红方案 (单位：人民币元/10 份基金份额) 1.800

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第三次分红

注：(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 12 次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

(2) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日。

与分红相关的其他信息

权益登记日 2018-12-24

除息日 - (场内) 2018-12-24 (场外)

现金红利发放日 2018-12-25

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份额持有人

红利再投资相 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
关事项 利再投资所确定的基金份额于 2018 年 12 月 25 日直接计入其基金账
的说明 户，2018 年 12 月 26 日起投资者可以查询、赎回。

税收相 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
关事项 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)
的说明 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 本基金本次分红免收分红手续费。

的说明

其他需要说明的事项

(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；

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

二零一八年十二月二十日