

国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券分红公告

1 公告基本信息

基金名称 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰兴富三个月定期开放债券

基金主代码 007278

基金合同生效日 2019年7月26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 兴业银行股份有限公司

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》、

《国泰兴富三个月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 2019年12月11日

截止收益分配

基准日的相关

指标

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0133

基准日基金可供分配利润（单位：元） 9,535,837.90

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.094

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度第一次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体

分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即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；

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年12月17日

除息日 2019年12月17日

现金红利发放日 2019年12月18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2019年12月17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2019年12月18日直接计入其基金账户，2019年12月19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；

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

二零一九年十二月十四日