

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1; 公告基本信息

基金名称	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合
基金主代码	005746
基金合同生效日	2018年3月27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	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》、《国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日	2020年11月20日
截止收益分配基准日的	
基准日基金份额净值(单位:元)	1.764
-----	-----
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.600
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年度第二次分红。

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	2020年11月26日
除息日	2020年11月26日
红利发放日	2020年11月27日
分红对象	权益登记日交易结束后仍持有本基金基金份额的持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式为现金分红,收益再投资。本基金收益分配基准日(2020年11月20日)后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金管理人将对红利再投资所确定的基金份额于2020年11月27日直接计入其基金账户,2020年11月30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。