

# 国泰合融纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020年12月15日

## 1 公告基本信息

基金名称 国泰合融纯债债券型证券投资基金

基金简称 国泰合融纯债债券

基金主代码 008207

基金合同生效日 2019年12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 江苏银行股份有限公司

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》、《国泰合融纯债债券型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2020年12月10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） 1.0203

基准日基金可供分配利润（单位：元） 20,222,606.75

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.190

有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度第二次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本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 2020年12月18日

除息日 2020年12月18日

现金红利发放日 2020年12月21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2020年12月18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2020年12月21日直接计入其基金账户，2020年12月22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

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

二零二零年十二月十五日