

国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 1 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金

基金简称 国泰金鹏蓝筹价值混合

基金主代码 020009

基金合同生效日 2006 年 9 月 29 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》、《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2020 年 12 月 31 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） 1.615

基准日基金可供分配利润（单位：元） 238,868,194.66

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 3.190

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红

注：（1）基金收益分配后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，基金收益分配每年至少 1 次，至多 6 次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 1 月 14 日

除息日 2021 年 1 月 14 日

现金红利发放日 2021 年 1 月 15 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 2021 年 1 月 14 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 2021 年 1 月 15 日直接计入其基金账户，2021 年 1 月 18 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;

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

二零二一年一月十一日