

# 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：2022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 2021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） 1.599

基准日基金可供分配利润（单位：元） 251,831,722.92

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.610

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022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 2022年1月14日

除息日 2022年1月14日

现金红利发放日 2022年1月17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2022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2022年1月17日直接计入其基金账户，2022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](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

二〇二二年一月十一日