

# 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金分 红公告

## 1 公告基本信息

基金名称 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金

基金简称 国泰金牛创新成长混合

基金主代码 020010

基金合同生效日 2007年5月18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 中国农业银行股份有限公司

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》、《国泰金牛创新成长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) 1.732

基准日基金可供分配利润(单位:元) 730,670,895.09

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 3.670

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发售面值。

(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配利润的50%。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年1月13日

除息日 2022年1月13日

现金红利发放日 2022年1月14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13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14日直接计入其基金账户,2022年1月17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