**国泰睿吉灵活配置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 | | 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 国泰睿吉灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | | 000953 | |
| 基金合同生效日 | | 2015年4月22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 | | 广发证券股份有限公司 | |
| 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》、《国泰睿吉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 | | 2021年12月31日 | |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2022年度第一次分红 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 国泰睿吉灵活配置混合A | 国泰睿吉灵活配置混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | | 000953 | 000954 |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） | 1.058 | 1.057 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） | 14,228,423.68 | 44,380,670.38 |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | | 0.580 | 0.570 |

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，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）若任一类别基金份额在每季度最后一个交易日的每10份基金份额的可供分配利润高于0.5元（含），应以该日作为收益分配基准日，将该类别基金份额的可供分配利润全部予以分配（每份基金份额的最小分配单位为0.001元，不足0.001元部分不予分配）。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

## 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：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