

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金分红公告

公告送出日期：2014年1月16日

1 公告基本信息

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| 基金名称 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰金鹿保本混合 | |
| 基金主代码 | 020018 | |
| 基金合同生效日 | 2008年6月12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 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》 | |
| 收益分配基准日 | 2013-12-31 | |
| 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） | 1.022 |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：元） | 188,143,998.60 |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.220 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年第一次分红，对2013年度收益进行分配。 | |

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，基金收益分配每年至少一次，至多四次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现可分配利润的80%。

2 与分红相关的其他信息

| | |
|--------------|--|
| 权益登记日 | 2014-01-21 |
| 除息日 | 2014-01-21 |
| 现金红利发放日 | 2014-01-22 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金无红利再投资方式。 |
| 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

1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2) 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); 021-38569000

3) 国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

国泰基金管理有限公司

二零一四年一月十六日