

国泰双利债券证券投资基金分红公告

公告送出日期：2014年12月3日

1.公告基本信息

基金名称	国泰双利债券证券投资基金		
基金简称	国泰双利债券		
基金主代码	020019		
基金合同生效日	2009年3月11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	中国建设银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰双利债券证券投资基金基金合同》		
收益分配基准日	2014年11月24日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2014年度第一次分红		
下属分级基金的基金简称	国泰双利债券 A	国泰双利债券 C	
下属分级基金的交易代码	020019	020020	
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）	1.185	1.172
	基准日下 属分级基金可 供分配利润 （单位：元）	54,808,813.45	10,291,895.83
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.80	0.80	

注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

（2）本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年12月11日
除息日	2014年12月11日
现金红利发放日	2014年12月12日
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	选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2014年12月11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2014年12月12日直接计入其基金账户，2014年12月13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

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)基金份额持有人可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

(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（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

二零一四年十二月三日