

国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称		国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		国泰嘉益灵活配置混合	
基金主代码		003756	
基金合同生效日		2017 年 3 月 1 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		江苏银行股份有限公司	
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》、《国泰嘉益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		2017 年 7 月 20 日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2017 年第一次分红	
下属分级基金的基金简称		国泰嘉益灵活配置混合 A	国泰嘉益灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码		003756	003757
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）	1.0229	1.0225
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	5,742,544.34	103.02
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.095	0.091

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基

金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2017 年 8 月 1 日
除息日	2017 年 8 月 1 日
现金红利发放日	2017 年 8 月 2 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 2017 年 8 月 1 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 2017 年 8 月 2 日直接计入其基金账户,2017 年 8 月 3 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) 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;

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
二零一七年七月二十七日