

国泰金龙债券证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年1月10日

1 公告基本信息

基金名称	国泰金龙债券证券投资基金			
基金简称	国泰金龙债券			
基金主代码	020002			
基金合同生效日	2003年12月5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	上海浦东发展银行股份有限公司			
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》、《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》			
收益分配基准日	2025年12月31日			
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年度第一次分红。			
下属分级基金的基金简称	国泰金龙债券A	国泰金龙债券C	国泰金龙债券D	
下属分级基金的交易代码	020002	020012	023141	
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)	1.1854	1.1174	1.1840
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	161,876,711.69	11,588,212.64	26,661,993.19
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.261	0.389	0.237	

注:(1)基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值。

(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金各基金收益每年至少分配一次,每年最多分配四次,全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的90%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年1月12日
除息日	2026年1月12日
现金红利发放日	2026年1月13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2026年1月12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2026年1月13日直接计入其基金账户,2026年1月14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。

国泰基金管理有限公司

二〇二六年一月十日