

## 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年1月5日

### 1. 公告基本信息

基金名称	国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰惠享三个月定期开放债券
基金代码	007771
基金合同生效日	2019年12月6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	《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》、《国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等。
收益分配基准日	2025年10月31日
截止份额的基金资产净值(单位：元)	10371
每基金份额可供分配利润(单位：元)	107,672,887.61
本次分红金额(单位：元/10份基金份额)	0.096
是否有年度分红次数的说明	本次分红为2025年度第三次分红。

(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个月时不进行收益分配；

(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份基金份额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	2025年11月6日
除息日	2025年11月6日
现时红利发放日	2025年11月6日
分红对象	权益登记日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2025年11月6日除息后的基金份额净值折算成基金份额，本基金管理人对红利再投资所对应的基金分红金额于2025年11月7日直接划入基金份额账户，2025年11月10日起投资者可以查询。
购回相关事项的说明	根据法律法规，国泰基金管理有限公司于2023年12月6日关于“开放期”证券投资基金有关赎回的公告，投资者可赎回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。
费用相关事项的说明	本基金首次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

(1) 提示

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

亏损或基金净值调整到面值或面值附近，可能低于面值。

(2) 分红相关的其他信息

权益登记日：2025年11月6日

除息日：2025年11月6日

现时红利发放日：2025年11月6日

分红对象：权益登记日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2025年11月6日除息后的基金份额净值折算成基金份额，本基金管理人对红利再投资所对应的基金分红金额于2025年11月7日直接划入基金份额账户，2025年11月10日起投资者可以查询。

购回相关事项的说明：根据法律法规，国泰基金管理有限公司于2023年12月6日关于“开放期”证券投资基金有关赎回的公告，投资者可赎回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。

费用相关事项的说明：本基金首次分红免收分红手续费。

4. 其他需要提示的事项

(1) 提示

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

亏损或基金净值调整到面值或面值附近，可能低于面值。

(2) 分红相关的其他信息

权益登记日：2025年11月6日

除息日：2025年11月6日

现时红利发放日：2025年11月6日

分红对象：权益登记日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2025年11月6日除息后的基金份额净值折算成基金份额，本基金管理人对红利再投资所对应的基金分红金额于2025年11月7日直接划入基金份额账户，2025年11月10日起投资者可以查询。

购回相关事项的说明：根据法律法规，国泰基金管理有限公司于2023年12月6日关于“开放期”证券投资基金有关赎回的公告，投资者可赎回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。

费用相关事项的说明：本基金首次分红免收分红手续费。

5. 其他需要提示的事项

(1) 提示

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

亏损或基金净值调整到面值或面值附近，可能低于面值。

(2) 分红相关的其他信息

权益登记日：2025年11月6日

除息日：2025年11月6日

现时红利发放日：2025年11月6日

分红对象：权益登记日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2025年11月6日除息后的基金份额净值折算成基金份额，本基金管理人对红利再投资所对应的基金分红金额于2025年11月7日直接划入基金份额账户，2025年11月10日起投资者可以查询。

购回相关事项的说明：根据法律法规，国泰基金管理有限公司于2023年12月6日关于“开放期”证券投资基金有关赎回的公告，投资者可赎回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。

费用相关事项的说明：本基金首次分红免收分红手续费。

6. 其他需要提示的事项

(1) 提示

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

亏损或基金净值调整到面值或面值附近，可能低于面值。

(2) 分红相关的其他信息

权益登记日：2025年11月6日

除息日：2025年11月6日

现时红利发放日：2025年11月6日

分红对象：权益登记日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2025年11月6日除息后的基金份额净值折算成基金份额，本基金管理人对红利再投资所对应的基金分红金额于2025年11月7日直接划入基金份额账户，2025年11月10日起投资者可以查询。

购回相关事项的说明：根据法律法规，国泰基金管理有限公司于2023年12月6日关于“开放期”证券投资基金有关赎回的公告，投资者可赎回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。

费用相关事项的说明：本基金首次分红免收分红手续费。

7. 其他需要提示的事项

(1) 提示

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

亏损或基金净值调整到面值或面值附近，可能低于面值。

(2) 分红相关的其他信息

权益登记日：2025年11月6日

除息日：2025年11月6日

现时红利发放日：2025年11月6日

分红对象：权益登记日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2025年11月6日除息后的基金份额净值折算成基金份额，本基金管理人对红利再投资所对应的基金分红金额于2025年11月7日直接划入基金份额账户，2025年11月10日起投资者可以查询。

购回相关事项的说明：根据法律法规，国泰基金管理有限公司于2023年12月6日关于“开放期”证券投资基金有关赎回的公告，投资者可赎回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。

费用相关事项的说明：本基金首次分红免收分红手续费。

8. 其他需要提示的事项

(1) 提示

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

亏损或基金净值调整到面值或面值附近，可能低于面值。

(2) 分红相关的其他信息

权益登记日：2025年11月6日

除息日：2025年11月6日

现时红利发放日：2025年11月6日

分红对象：权益登记日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2025年11月6日除息后的基金份额净值折算成基金份额，本基金管理人对红利再投资所对应的基金分红金额于2025年11月7日直接划入基金份额账户，2025年11月10日起投资者可以查询。

购回相关事项的说明：根据法律法规，国泰基金管理有限公司于2023年12月6日关于“开放期”证券投资基金有关赎回的公告，投资者可赎回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。

费用相关事项的说明：本基金首次分红免收分红手续费。

9. 其他需要提示的事项

(1) 提示

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

亏损或基金净值调整到面值或面值附近，可能低于面值。

(2) 分红相关的其他信息

权益登记日：2025年11月6日

除息日：2025年11月6日

现时红利发放日：2025年11月6日

分红对象：权益登记日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2025年11月6日除息后的基金份额净值折算成基金份额，本基金管理人对红利再投资所对应的基金分红金额于2025年11月7日直接划入基金份额账户，2025年11月10日起投资者可以查询。

购回相关事项的说明：根据法律法规，国泰基金管理有限公司于2023年12月6日关于“开放期”证券投资基金有关赎回的公告，投资者可赎回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。

费用相关事项的说明：本基金首次分红免收分红手续费。

10. 其他需要提示的事项

(1) 提示

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

亏损或基金净值调整到面值或面值附近，可能低于面值。

(2) 分红相关的其他信息

权益登记日：2025年11月6日

除息日：2025年11月6日

现时红利发放日：2025年11月6日

分红对象：权益登记日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2025年11月6日除息后的基金份额净值折算成基金份额，本基金管理人对红利再投资所对应的基金分红金额于2025年11月7日直接划入基金份额账户，2025年11月10日起投资者可以查询。

购回相关事项的说明：根据法律法规，国泰基金管理有限公司于2023年12月6日关于“开放期”证券投资基金有关赎回的公告，投资者可赎回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。

费用相关事项的说明：本基金首次分红免收分红手续费。

11. 其他需要提示的事项

(1) 提示

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

亏损或基金净值调整到面值或面值附近，可能低于面值。

(2) 分红相关的其他信息

权益登记日：2025年11月6日

除息日：2025年11月6日

现时红利发放日：2025年11月6日

分红对象：权益登记日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2025年11月6日除息后的基金份额净值折算成基金份额，本基金管理人对红利再投资所对应的基金分红金额于2025年11月7日直接划入基金份额账户，2025年11月10日起投资者可以查询。

购回相关事项的说明：根据法律法规，国泰基金管理有限公司于2023年12月6日关于“开放期”证券投资基金有关赎回的公告，投资者可赎回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。

费用相关事项的说明：本基金首次分红免收分红手续费。

12. 其他需要提示的事项

(1) 提示

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

亏损或基金净值调整到面值或面值附近，可能低于面值。

(2) 分红相关的其他信息</p