**广发基金管理有限公司**

**关于广发理财年年红债券型证券投资基金分红公告**

公告送出日期：2020年6月19日

## 1 公告基本信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基金名称 | | 广发理财年年红债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | | 广发理财年年红债券 |
| 基金主代码 | | 270043 |
| 基金合同生效日 | | 2012年7月19日 |
| 基金管理人名称 | | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | | 中国工商银行股份有限公司 |
| 公告依据 | | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》、《广发理财年年红债券型证券投资基金招募说明书》 |
| 收益分配基准日 | | 2020年6月16日 |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2020年度的第1次分红 |
| 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） | 1.026 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元） | 150,157,138.15 |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | 45,047,141.45 |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | | 0.260 |

## 注：根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。

## 2 与分红相关的其他信息

|  |  |
| --- | --- |
| 权益登记日 | 2020年6月22日 |
| 除息日 | 2020年6月22日（场外） | |
| 现金红利发放日 | 2020年6月24日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配采用现金分红方式 |
| 税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 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、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金收益分配采用现金分红方式。

3、本基金为契约型开放式基金，以定期开放方式运作。本基金的封闭期为指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至1年后对应日的前一日的期间，如该对应日为非工作日或没有对应的日历日期，则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止。本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费）或020-83936999咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年6月19日