

广发聚财信用债券型证券投资基金收益分配公告

1.公告基本信息

基金名称	广发聚财信用债券型证券投资基金		
基金简称	广发聚财信用债券		
基金主代码	270029		
基金合同生效日	2012年3月13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	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《广发聚财信用债券型证券投资基金基金合同》		
收益分配基准日	2012年6月8日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2012年度的第1次分红		
下属分级基金的基金简称	广发聚财信用债券A类	广发聚财信用债券B类	
下属分级基金的交易代码	270029	270030	
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)	1.027	1.026
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	10,003,305.87	28,623,465.89
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.09	0.08	

注:根据本基金基金合同的规定:“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收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”,本次收益分配的比例为广发聚财信用债券A类96.68%,广发聚财信用债券B类95.84%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2012年6月15日
除息日	2012年6月15日
现金红利发放日	2012年6月19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	选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2012年6月15日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2012年6月19日起投资者可以查询、赎回。
税收相关	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免

事项的说明	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、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、收益发放办法：现金红利于 2012 年 6 月 19 日自基金托管账户划出。

4、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。

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。

特此公告

广发基金管理有限公司

2012 年 6 月 12 日