

广发基金管理有限公司  
广发聚财信用债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2016年2月26日

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	《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》、《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	2016年2月5日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2016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）	1.459	1.443
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	202,767,488.93	237,624,877.40
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	1.21	1.17	

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年3月2日
除息日	2016年3月2日（场外）
现金红利发放日	2016年3月4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2016年3月2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。2016年3月4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、国家税务总局的相关规定，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、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2016年3月4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](http://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

2016年2月26日