

广发基金管理有限公司广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告

1 公告基本信息基金名称 广发集利一年定期开放债券型
证券投资基金

基金简称 广发集利一年定期开放债券

基金主代码 000267

基金合同生效日 2013 年 8 月 21 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、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金
合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》

收益分配基准日 2016 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 2 次
分红

下属分级基金的基金简称 广发集利一年定期开放债券 A
广发集利一年定期开放债券 C

下属分级基金的交易代码 000267 000268

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） 1.133 1.129

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）

125,371,271.50 26,371,497.28

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）

0.260 0.250

2 与分红相关的其他信息权益登记日 2016年7月18日

除息日 2016年7月18日（场外）

现金红利发放日 2016年7月20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 本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为1年，封闭期是指自本基金《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）1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。

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《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，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、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为1年，封闭期是指自本基金《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）1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。

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）咨询相关事宜。

特此公告

广发基金管理有限公司

2016年7月13日