

广发基金管理有限公司关于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 2016年12月7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）

1.356 1.340

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 288,093,250.50

105,641,916.57

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.45 2.42

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2016年12月26日

除息日 2016年12月26日（场外）

现金红利发放日 2016年12月28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12月26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12月28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 12 月 28 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

2016 年 12 月 22 日