

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

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 2017年12月1日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2017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） 1.0200

基准日基金可供分配利润（单位：元） 22,668,874.48

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） 6,800,662.35

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.200

注：《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》约定，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 2017年12月15日

除息日 2017年12月15日（场外）

现金红利发放日 2017年12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 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。本基金的第一个封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）1年的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间，以此类推。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）咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2017年12月13日