

广发基金管理有限公司关于广发集瑞债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 广发集瑞债券型证券投资基金

基金简称 广发集瑞债券

基金主代码 003037

基金合同生效日 2016年11月18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 中国民生银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集瑞债券型证券投资基金基金合同》、《广发集瑞债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020年1月6日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 广发集瑞债券A 广发集瑞债券C

下属分级基金的交易代码 003037 003038

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)

1.0754 1.0629

基准日下属分级基金可供分配利

润(单位:元)

36,322,216.25 6,751.25

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)

18,161,108.13 3,375.63

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.510 0.510

注:根据本基金合同约定,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50%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020年1月10日

除息日 2020年1月10日(场外)

现金红利发放日 2020年1月14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2020年1月10日的基金份额净值为计算基准确定。2020年1月14日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,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、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2020 年 1 月 10 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95105828（免长途话费）或 020-83936999 确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。

4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

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）或 020-83936999 咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020 年 1 月 9 日