

## 广发基金管理有限公司

### 关于广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020年5月21日

#### 1 公告基本信息

基金名称	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	广发趋势优选灵活配置混合		
基金主代码	000215		
基金合同生效日	2013年9月11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	中国农业银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2020年5月15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	广发趋势优选灵活配置混合 A	广发趋势优选灵活配置混合 C	
下属分级基金的交易代码	000215	008127	
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)	1.6152	1.6109
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	1,399,735,754.60	378,581,693.07
	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)	139,973,575.46	37,858,169.31
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.770	0.770	

注：根据本基金合同规定，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6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年5月25日
除息日	2020年5月25日（场外）
现金红利发放日	2020年5月27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5月25日的基金份额净值为计算基准确定。2020年5月27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、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5月25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](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。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年5月21日