

广发双债添利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 7 月 13 日

1 公告基本信息

| | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|----------------|------------|
| 基金名称 | 广发双债添利债券型证券投资基金 | | | |
| 基金简称 | 广发双债添利债券 | | | |
| 基金主代码 | 270044 | | | |
| 基金合同生效日 | 2012 年 9 月 20 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、《广发双债添利债券型证券投资基金基金合同》、《广发双债添利债券型证券投资基金招募说明书》 | | | |
| 收益分配基准日 | 2021 年 6 月 30 日 | | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红 | | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 广发双债添利 债券 A | 广发双债添利债 券 C | 广发双债添利 债券 E | |
| 下属分级基金的交易代码 | 270044 | 270045 | 009267 | |
| 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） | 1.1798 | 1.1668 | 1.1780 |
| | 基准日下 属分级基金 可供分配利 润（单位：元） | 124,107,305.3 5 | 29,621,782.08 | 118,521.20 |
| | 截止基准日按 照基金合同约 定的分红比例 计算的 | 12,410,730.54 | 2,962,178.21 | 11,852.12 |

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-------|--|
| | 应分配金额（单位：元） | | | |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.106 | 0.094 | 0.104 | |

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，基金收益分配每年至多 12 次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。

2 与分红相关的其他信息

| | |
|--------------|---|
| 权益登记日 | 2021 年 7 月 14 日 |
| 除息日 | 2021 年 7 月 14 日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2021 年 7 月 16 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 2021 年 7 月 14 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。2021 年 7 月 16 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 2021 年 7 月 14 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 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 或 020-83936999 咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2021 年 7 月 13 日