

# 广发双债添利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 2022年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022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) 1.1860 1.1725 1.1837

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 77,406,151.57 16,621,876.18 1,118,102.69

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) 7,740,615.16 1,662,187.62 111,810.27

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.098 0.086 0.096

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 2022年7月13日

除息日 2022年7月13日(场外) 2022年7月13日(场外)

现金红利发放日 2022年7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2022年7月13日的基金份额净值为计算基准确定。2022年7月15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分红。

3、投资者可以在工作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2022年7月13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电话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。基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。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 或 020-83936999 咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2022 年 7 月 12 日