

广发美国房地产指数证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2023年1月11日

1.公告基本信息

基金名称	广发美国房地产指数证券投资基金		
基金简称	广发美国房地产指数(ODII)		
基金主代码	000179		
基金合同生效日	2013年8月9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、《广发美国房地产指数证券投资基金基金合同》、《广发美国房地产指数证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2022年12月31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	广发美国房地产指数(ODII)A	广发美国房地产指数(ODII)C	
下属分级基金的交易代码	000179	016278	
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)	1.094	1.094
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	4,030,547.66	24,947.83
	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)	2,015,273.83	12,473.92
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.270	0.250	

注:本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,美元现汇基金份额的每份分配金额为人民币份额的每份分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年1月16日
除息日	2023年1月13日(场外)
现金红利发放日	2023年1月17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	1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2023年1月13日; 2)人民币基金份额现金分红为人民币,美元现汇基金份额现金分红为美元。不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值。
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

3.1收益发放办法

- 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年1月17日自基金托管账户划出。
- 选择红利再投资分红方式的投资者所转化的基金份额于2023年1月17日直接计入其基金账户。2023年1月18日起投资者可以查询。

3.2 提示

1) 权益登记日前一工作日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日前一工作日申请赎回的基金份额仍享有本次分红权益。

2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2023年1月13日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。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方式。

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)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
2023年1月11日