

广发理财年年红债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年8月5日

1 公告基本信息

基金名称	广发理财年年红债券型证券投资基金	
基金简称	广发理财年年红债券	
基金主代码	270043	
基金合同生效日	2012年7月19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	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》、《广发理财年年红债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2021年8月3日	
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)	1.0251
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	48,443,515.41
	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)	14,533,054.63
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.245	

有关年度分红次数的说明	本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
-------------	-----------------------

注：根据本基金基金合同规定，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 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021 年 8 月 6 日
除息日	2021 年 8 月 6 日（场外）
现金红利发放日	2021 年 8 月 10 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	本基金收益分配采用现金分红方式
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、本基金收益分配采用现金分红方式。

3、本基金为契约型开放式基金，以定期开放方式运作。本基金的封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至 1 年后对应日的前一日的期间，如该对应日为非工作日或没有对应的日历日期，则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止。本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

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8月5日