

## 广发基金管理有限公司

### 关于广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2016 年 12 月 22 日

#### 1 公告基本信息

基金名称		广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		广发聚盛混合	
基金主代码		002025	
基金合同生效日		2015 年 11 月 23 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		平安银行股份有限公司	
公告依据		《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2016 年 12 月 16 日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2016 年度的第 1 次分红	
下属分级基金的基金简称		广发聚盛混合 A 类	广发聚盛混合 C 类
下属分级基金的交易代码		002025	002026
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）	1.107	1.046
	基准日下属分级基金 可供分配利润（单位： 元）	67,214,530.11	16,874.26
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.3	0.3

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年12月26日
除息日	2016年12月26日（场外）
现金红利发放日	2016年12月28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2016年12月26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。2016年12月28日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，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、收益发放办法：现金红利于2016年12月28日自基金托管账户划出。

4、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。

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。

特此公告

广发基金管理有限公司

2016年12月22日