

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019 年 1 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称	广发集利一年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	广发集利一年定期开放债券		
基金主代码	000267		
基金合同生效日	2013 年 8 月 21 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、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2018 年 12 月 31 日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2018 年度的第 4 次分红		
下属分级基金的基金简称	广发集利一年定期 开放债券 A	广发集利一年定期开 放债券 C	
下属分级基金的交易代码	000267	000268	
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）	1.108	1.104
	基准日下属分级基金 可供分配利润（单位： 元）	44,578,548.01	7,719,517.07
	截止基准日按照基金	13,373,564.41	2,315,855.13

	合同约定的分红比例 计算的应分配金额 (单位: 元)		
本次下属分级基金分红方案(单位: 元 /10 份基金份额)		0.140	0.120

注:《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,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收益分配基准日可供分配利润的30%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年1月15日
除息日	2019年1月15日(场外)
现金红利发放日	2019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	本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为1年,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)1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内基金收益分配采用现金方式。
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、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为1年,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）1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。

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。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（免长途话费）咨询相关事宜。

特此公告

广发基金管理有限公司

2019年1月11日