

广发基金管理有限公司关于广发理财年年红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 2019年5月27日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红
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)

1.041

基准日基金可供分配利
润(单位:元)

114,553,791.33

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)

34,366,137.40

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) **0.410**

注:《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》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 2019年6月4日
除息日 2019年6月4日(场外)
现金红利发放日 2019年6月6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。本基金的封闭期为自本基金《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。本基金的第一个封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）1年的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间，以此类推。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（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5月31日