

广发基金管理有限公司

广发集瑞债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年5月18日

1 公告基本信息

基金名称	广发集瑞债券型证券投资基金	
基金简称	广发集瑞债券	
基金主代码	003037	
基金合同生效日	2016年11月18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	中国民生银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集瑞债券型证券投资基金基金合同》、《广发集瑞债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2021年5月12日	
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	
下属分级基金的基金简称	广发集瑞债券A	广发集瑞债券C
下属分级基金的交易代码	003037	003038
基准日下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 (单位:元)	1.0654	1.0467
截止基准日下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润 (单位:元)	34,391,464.25	11,344.36
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)	17,195,732.13	5,672.18
本次下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 (单 位:元/10份基金份 额)	0.480	0.440

注:根据本基金合同约定,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50%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年5月19日
除息日	2021年5月19日(场外)
现金红利发放日	2021年5月21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2021年5月19日的基金份额净值为计算基准确定。2021年5月21日起投资者可以查询。
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、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、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年5月19日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828或020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。

4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

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。敬请投资者注意投资风险。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热线: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5月18日