

广发基金管理有限公司

广发汇安18个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年6月24日

1 公告基本信息

基金名称	广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	广发汇安18个月定期债券		
基金代码	004386		
基金合同生效日	2017年3月31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	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》		
权益分配基准日	2021年6月18日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度的第4次分红		
下属分级基金的基金简称	广发汇安18个月定期债券A	广发汇安18个月定期债券C	
下属分级基金的交易代码	004386	004387	
	基准日下该分级基金份额净值(单位:元)	1.1124	1.1086
截止基准日下该分级基金的相关指标	基准日下该分级基金可供分配利润(单位:元)	61,747,763.33	2,320.34
本次下该分级基金分红方案(单位:元/100份基金份额)	0.404	0.399	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年6月25日
除息日	2021年6月25日(含券)
现金红利发放日	2021年6月29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自红利到账时的基金份额净值(以2021年6月25日的基金份额净值为准)计算基金份额净值,2021年6月29日起投资者可以赎回。
税收相关事项的说明	按照相关法律法规规定,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、本基金封闭期指自《基金合同》生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一个开放期结束之日次日起(包括该日)至18个月(含18个月)后对应日(遇非工作日顺延至下一个工作日)的期间,如该日不存在对应日期的,则延后至下一日。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至基金合同生效日的18个月的对日。第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起至该封闭期首日的18个月的对日,以此类推。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)起不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务。

4、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6月25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。

5、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6月24日