

# 广发理财年年红债券型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2021年8月5日

## 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	2021年8月3日	
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)	1.0251
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	48,443,515.41
	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)	14,533,054.63
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.245	
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	

注:根据本基金基金合同规定,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	2021年8月6日
除息日	2021年8月6日(场外)
现金红利发放日	2021年8月10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)至1年后对应日的前一日的期间,如该对应日为非工作日或没有对应的日历日期,则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止。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8月5日