**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：2020年10月20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 | | 2020年9月30日 | |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2020年度的第3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） | 1.088 | 1.084 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） | 31,182,272.33 | 6,304,289.88 |
| 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） | 9,354,681.70 | 1,891,286.97 |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | | 0.110 | 0.100 |

注：根据本基金合同规定，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 | 2020年10月21日 |
| 除息日 | 2020年10月21日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2020年10月23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

2020年10月20日