

- [个人理财](#)
- [基金超市](#) [钱袋子](#) [基智组合](#) [赢定投](#)
- [高端理财](#)
- [企业理财](#)
- [企业在线理财](#) [企业柜台理财](#) [行政管理服务](#)
- [论坛](#)
- [关于广发](#)
- [公司简介](#) [聚焦广发](#) [成长与荣誉](#) [信息披露](#) [加入我们](#) [联系我们](#)

产品

基金代码/名称/拼音

提示

[确定](#)

[首页](#) > [基金公告](#) > [重大事件](#)

关于广发安泽短债债券型证券投资基金分红公告

2019-04-12来源：广发基金

1 公告基本信息

基金名称		广发安泽短债债券型证券投资基金	
基金简称		广发安泽短债	
基金主代码		002864	
基金合同生效日		2018年10月30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、《广发安泽短债债券型证券投资基金基金合同》、《广发安泽短债债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日		2019年3月31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	
下属分级基金的基金简称		广发安泽短债A	广发安泽短债C
下属分级基金的交易代码		002864	002865
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）	1.0610	1.0604
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	278,204,622.16	403,749,990.56

	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）	27,820,462.22	40,374,999.06
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.054	0.053

注：《广发安泽短债债券型证券投资基金基金合同》约定，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10%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年4月16日
除息日	2019年4月16日（场外）
现金红利发放日	2019年4月18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2019年4月16日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019年4月18日起投资者可以查询、赎回。
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2019年4月16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（免长途话费）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（免长途话费）咨询相关事宜。

特此公告。

相关阅读