

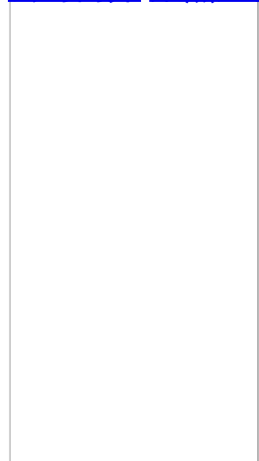
• [个人理财](#)
[基金超市](#) [钱袋子](#) [基智组合](#) [赢定投](#)

• [高端理财](#)
• [企业理财](#)

[企业在线理财](#) [企业柜台理财](#)

• [论坛](#)
• [关于广发](#)

[公司简介](#) [聚焦广发](#) [公益广发](#) [成长与荣誉](#) [信息披露](#) [加入我们](#) [联系我们](#)



产品

基金/基金经理/重仓股

提示

[确定](#)

[首页](#) > [基金公告](#) > [重大事件](#)

关于广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

2020-10-20来源：广发基金

1 公告基本信息

基金名称	广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称	广发中债3-5年政金债指数
基金主代码	008364
基金合同生效日	2020年6月24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	上海银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《广发中债3-5年政策性金融债指数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1次分红		
下属分级基金的基金简称	广发中债3-5年政金债指数A	广发中债3-5年政金债指数C	
下属分级基金的交易代码	008364	008365	
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）	1.0079	1.0078
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	16,628,290.88	319.97
	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）	1,662,829.09	32.00
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.008	0.008	

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10%。

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	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2020年10月21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。2020年10月23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2020年10月21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）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）或020-83936999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

相关阅读