**关于广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告**

　1 公告基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 | 广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 广发中债1-3年国开债指数 |
| 基金主代码 | 006484 |
| 基金合同生效日 | 2018年11月14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 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 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1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》 |
| 收益分配基准日 | 2019年8月26日 |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2019年度的第3次分红 |
| 下属分级基金的基金简称 | 广发中债1-3年国开债指数A  | 广发中债1-3年国开债指数C |
| 下属分级基金的交易代码 | 006484 | 006485 |
| 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） | 1.0157 | 1.0148 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） | 121,857,738.15 | 39,200.35 |
| 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） | 12,185,773.82 | 3,920.04 |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.075 | 0.075 |

　　注：根据本基金合同规定，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9月3日 |
| 除息日 | 2019年9月3日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2019年9月5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9月3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9月5日起投资者可以查询。 |
| 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、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9月3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，请务必在规定时间前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

　　2019年8月30日