

金鹰保本混合型证券投资基金基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰保本混合型证券投资基金

基金简称 金鹰保本混合

基金主代码 210006

基金合同生效日 2011年5月17日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2016年12月23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年第一次分红

下属分级基金的基金简称 金鹰保本混合A 金鹰保本混合C

下属分级基金的交易代码 210006 002425

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） 1.151 1.605

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 9,009,507.78 135,223,478.90

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.430 5.000

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2016年12月28日

除息日 2016年12月28日（场外）

现金红利发放日 2016年12月30日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 保本周期内，仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，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) 本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

(2) 因本次分红导致基金净值变化, 不会改变本基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或

提高基金投资收益。

(3) 登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益, 而权益登记日当天申请赎

回的基金份额享有本次分红权益。

(4) 由于本基金各类基金份额的费用不同, 各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同, 本基

金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

(5) 根据《金鹰保本混合型证券投资基金基金合同》, 保本周期内仅采取现金分红一种收益分配

方式, 不进行红利再投资。

(6) 欲了解本基金分红详细情况, 可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。

本基金管理人客户服务电话:400-6135-888

本基金管理人网站:<http://www.gefund.com.cn>

(7) 本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融

机构, 保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本基金对投资者在保本期内申购、或者转

换转入、定投定额申购的金额不保本。 投资有风险, 敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、

招募说明书等基金法律文件, 并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2016年12月27日