

金鹰元和保本混合型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称

金鹰元和保本混合型证券投资基金

基金简称

金鹰元和保本

基金主代码

002681

基金合同生效日

2016年5月25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

2018年5月7日

下属基金份额的基金简称

金鹰元和保本 A

金鹰元和保本 C

下属基金份额的交易代码

002681

002682

截止基准日下属基金份额的相关指标

基准日下属基金份额份额净值（单位：元）

1.038

1.025

基准日下属基金份额可供分配利润（单位：元）

19,133,571.63

3,250,000.10

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）

1,913,357.16

325,000.01

本次下属基金份额分红方案

（单位：元/10份基金份额）

0.25

0.15

有关年度分红次数的说明

本次分红为2018年第一次分红。

注：本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.25元和C类基金份额每十份基金份额发放红利0.15元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

2018年5月10日

除息日

2018年5月10日（场外）

现金红利发放日

2018年5月14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

根据本基金基金合同的规定，本基金在保本周期内仅采用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）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>

（5）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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2018年5月9日