

金鹰添荣纯债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 基金名称 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 金鹰添荣纯债债券 | |
| 基金主代码 | 004033 | |
| 基金合同生效日 | 2017年3月7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 | 平安银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 基金合同及其他相关法律法规 | |
| 收益分配基准日 | 2020年7月31日 | |
| 截止基准日基金份额的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.0148 |
| | 基准日基金份额可供分配利润(单位:元) | 20,637,333.99 |
| | 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) | 4,127,466.80 |
| 本次基金份额分红方案 (单位:元/10份基金份额) | 0.11 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2020年第三次分红。 | |

注:本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利0.11元。

2 与分红相关的其他信息

| | |
|---------|----------------|
| 权益登记日 | 2020年8月11日 |
| 除息日 | 2020年8月11日(场外) |
| 现金红利发放日 | 2020年8月13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 | 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020 年 8 月 11 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2020 年 8 月 12 日直接计入其基金账户,投资者可于 2020 年 8 月 13 日后到各代销机构查询。 |
| 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) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

投资者可以在基金交易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(不含权益登记日,即 2020 年 8 月 11 日)最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(400-6135-888)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日,即 2020 年 8 月 11 日)到销售网点办理变更手续。

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

2020年8月10日