

金鹰年年邮益一年持有期混合型 证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年10月28日

1.公告基本信息

基金名称	金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金		
基金简称	金鹰年年邮益一年持有混合		
基金主代码	011351		
基金合同生效日	2021年3月9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	中国邮政储蓄银行股份有限公司		
公告依据	基金合同及其他相关法律法规		
收益分配基准日	2021年10月21日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年第一次分红。		
下属分级基金的基金简称	金鹰年年邮益一年持有混合A	金鹰年年邮益一年持有混合C	
下属分级基金的交易代码	011351	011352	
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)	1.1223	1.1181
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	66,779,517.29	13,915,914.26
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.6000	0.6000	

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0.60元和C类基金份额每十份基金份额发放红利0.60元。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年10月29日
除息日	2021年10月29日(场外)
现金红利发放日	2021年11月2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2021年10月29日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2021年11月1日直接计入其基金账户,投资者可于2021年11月2日后到各代销机构查询、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,暂不征收所得税。
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)对于分红方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算。
- (5)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(不含权益登记日,即2021年10月29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2021年10月29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>

- (6)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》、《招募说明书》和《产品资料概要》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

2021年10月28日