

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（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。

金鷹基金管理有限公司

2021 年 10 月 28 日