

金鹰添瑞中短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 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添瑞中短债
基金主代码 005010
基金合同生效日 2017 年 9 月 15 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 招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 2020 年 10 月 30 日
下属基金份额的基金简称 金鹰添瑞中短债 A 金鹰添瑞中短债 C
下属基金份额的交易代码 005010 005011

截止基准日下

基金份额的相关

指标

基准日下基金份

位：元） 1.0302 1.0179

基准日下基金份

（单位：元） 18,556,241.22 6,175,323.08

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）

--

本次下基金份

（单位：元/10 份基金份） 0.10 0.10

有关年度分次数的说明 本次分

注：本次分方案是指本基金 A 类基金份每十份基金份发放红利 0.10 元和 C 类基金份每十份基金份发放红利 0.10 元。

2 与分相关的其他信息

权益登记日 2020 年 11 月 6 日

除息日 2020 年 11 月 6 日（场外）

现金红利发放日 2020 年 11 月 10 日

分对象 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 11 月 6 日除息后的基金份净值转

换为基金份数，于 2020 年 11 月 9 日直接计入其基金账户，投资者可于 2020 年 11 月 10

日后到各代机构查询、赎回。

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 本基金本次分免收分手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金

份额免收申购费用。

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) 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 2020 年 11 月 6 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 11 月 6 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 11 月 5 日