

金鹰内需成长混合型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰内需成长混合型证券投资基金

基金简称 金鹰内需成长混合

基金主代码 009968

基金合同生效日 2020年8月20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 2021年1月25日

下属基金份额的基金简称 金鹰内需成长混合 A 金鹰内需成长混合 C

下属基金份额的交易代码 009968 009969

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净值(单位:元)

1.3271 1.3225

基准日下属基金份额可供分配利润(单位:元) 36,114,064.33 8,247,750.96

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) --

本次下属基金份额分红方案

(单位:元/10份基金份额) 0.623 0.603

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021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0.623元和C类基金份额每十份基金份额发放红利0.603元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年2月1日

除息日 2021年2月1日(场外)

现金红利发放日 2021年2月3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2月1日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2021年2月2日直接计入其基金账户,投资者可于2021年2月3日后到各代销机构查询、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) 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2月

1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2月1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 2021年1月29日