

# 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期:2021年3月9日

## 1.公告基本信息

基金名称	金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)		
基金简称	金鹰持久增利债券(LOF)		
基金主代码	162105		
基金合同生效日	2015年3月10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3月1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	金鹰持久增利债券(LOF)C(场内简称:持久增利)	金鹰持久增利债券(LOF)E	
下属分级基金的交易代码	162105	004267	
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)	1.4324	1.4670
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	153,404,323.94	83,601,007.74
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	1.4000	0.9000	

注:根据基金合同约定,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的20%;本次分红方案是指本基金C类基金份额每十份基金份额发放红利1.40元和E类基金份额每十份基金份额发放红利0.90元。

## 2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年3月11日	
除息日	2021年3月12日(场内)	2021年3月11日(场外)
现金红利发放日	2021年3月16日(场内)	2021年3月15日(场外)
分红对象	权益登记日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	托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2021年3月11日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2021年3月12日直接计入其基金账户,投资者可于2021年3月15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。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。	

注:本基金场内份额现金红利发放日为2021年3月16日,场外份额现金红利发放日为2021年3月15日。

## 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)权益登记日以后(含当日)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)托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式。场外基金的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(不含当日)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(不含当日)到销售网点办理变更手续。

(5)权益分派期间(2021年3月9日至2021年3月11日)本基金暂停跨系统转托管业务。

(6)本基金将于2021年3月9日上午9:30至10:30期间停牌1小时。

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热线:400-6135-888

本基金管理人网站:<http://www.gefund.com.cn>

(7)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3月9日