

金鹰责任投资混合型证券投资基金 基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰责任投资混合型证券投资基金		
基金简称	金鹰责任投资混合		
基金主代码	011155		
基金合同生效日	2021年3月16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	招商证券股份有限公司		
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9月16日		
下属基金份额的基金简称	金鹰责任投资混合 A	金鹰责任投资混合 C	
下属基金份额的交易代码	011155	011156	
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)	1.2154	1.2103
	基准日下属基金份额可供分配利润(单位:元)	4,723,743.77	6,533,328.44
	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)	0.583	0.581	
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 0.583 元和 C 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.581 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年9月24日
除息日	2021年9月24日(场外)
现金红利发放日	2021年9月28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 9 月 24 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2021 年 9 月 27 日直接计入其基金账户,投资者可于 2021 年 9 月 28 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)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)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

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(不含该日)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(不含该日)到销售网点办理变更手续。

(5)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9月23日