

## 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告

分享：

时间：2020年04月10日

### 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4月3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<br>属基金份额的相关<br>指标   | 基准日下属基金份额净值（单位：元）                | 1.0337           | 1.0239        |
|                            | 基准日下属基金份额可供分配利润（单位：元）            | 36,574,779.70    | 12,548,344.20 |
|                            | 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） |                                  | 0.10             | 0.10          |
| 有关年度分红次数的说明                |                                  | 本次分红为2020年第二次分红。 |               |

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0.10元和C类基金份额每十份基金份额发放红利0.10元。

### 2 与分红相关的其他信息

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 权益登记日        | 2020年4月14日                                                                                              |
| 除息日          | 2020年4月14日（场外）                                                                                          |
| 现金红利发放日      | 2020年4月16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2020年4月14日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2020年4月15日直接计入其基金账户，投资者可于2020年4月16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2020年4月14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4月14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。

司

[【返回】](#)【