

## 金鹰责任投资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11月19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份 额净值（单位：元）	1.1459	1.1394
	基准日下属基金份额可 供分配利润（单位：元）	15,417,206.89	7,696,087.43
	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）	1.375	1.367	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021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1.375元和C类基金份额每十份基金份额发放红利1.367元。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年11月29日
除息日	2021年11月29日（场外）
现金红利发放日	2021年12月1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11月29日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2021年11月30日直接计入其基金账户，投资者可于2021年12月1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11月26日