

# 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金分红公告

## 1 公告基本信息

基金名称	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	金鹰民族新兴混合		
基金主代码	001298		
基金合同生效日	2015年6月2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	交通银行股份有限公司		
公告依据	基金合同及其他相关法律法规		
收益分配基准日	2025年8月18日		
下属基金份额的基金简称	金鹰民族新兴混合 A	金鹰民族新兴混合 C	
下属基金份额的交易代码	001298	023581	
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：人民币元）	2.7324	2.7246
	基准日下属基金份额可供分配利润（单位：人民币元）	132,794,096.40	22,794,505.12
	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：人民币元）	13,279,409.64	2,279,450.52
本次下属基金份额分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）	2.429	1.096	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年第一次分红		

注：1、根据《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%且分红金额扣除附加管理费后应大于0。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2.429元和C类基金份额每十份基金份额发放红利

1.096 元。

2、本基金管理人将在收益分配权益登记日对每笔基金份额年化收益率超过 5% 的部分，按 15% 的比例计提附加管理费，附加管理费从分红资金中扣除，有关附加管理费收取原则与计提方法的约定详见《基金合同》或《招募说明书》。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025 年 8 月 27 日
除息日	2025 年 8 月 27 日（场外）
现金红利发放日	2025 年 8 月 29 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	根据《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配方式为现金分红方式。
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。本基金管理人已从 2025 年 8 月 21 日起，暂停本基金的申购业务（含转换转入及定期定额投资）。取消该限制申购条款，将另行公告通知。

（4）根据《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配方式为现金分红方式。

（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

2025年8月26日