

鑫元货币市场基金封闭期收益公告

封闭期期间：2013-12-30 至 2014-01-21

公告送出日期：2014-01-22

基金名称	鑫元货币市场基金	
基金简称	鑫元货币	
基金管理人	鑫元基金管理有限公司	
基金管理人代码	50860000	
基金主代码	000483	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
封闭期最后一日基金资产净值	2,456,281,910.59	
下属各类别基金的基金简称	鑫元货币 A	鑫元货币 B
下属各类别基金的基金代码	000483	000484
封闭期最后一日下属各类别基金资产净值	805,359,284.29	1,650,922,626.30
封闭期间下属各类别基金每万份基金已实现收益	43.3697	44.8172
封闭期最后一日下属各类别基金七日年化收益率	6.757%	6.997%

金额单位：人民币元

注：

- 1、本基金自合同生效日 2013 年 12 月 30 日起至 2014 年 1 月 21 日，封闭期内已实现万份收益：鑫元货币 A 为 43.3697 元，鑫元货币 B 为 44.8172 元。其中，2013 年度（2013 年 12 月 30 日至 2013 年 12 月 31 日）已实现万份收益：鑫元货币 A 为 4.4931 元，鑫元货币 B 为 4.5589 元；2014 年度（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 21 日）已实现万份收益：鑫元货币 A 为 38.8766 元，鑫元货币 B 为 40.2583 元。
- 2、本基金收益分配采取“每日分配、按月结转”的方式。
- 3、本基金合同生效日为 2013 年 12 月 30 日，本基金开放申购、赎回、定期定额投资业务起始日为 2014 年 1 月 22 日。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

二零一四年一月二十二日