

鑫元基金管理有限公司关于 鑫元合丰分级债券型证券投资基金两类份额折算方案的公告

鑫元基金管理有限公司旗下基金鑫元合丰分级债券型证券投资基金(基金代码:000909,以下简称:“本基金”;鑫元合丰分级债券型证券投资基金A份额:基金代码:000910,以下简称:“合丰A”;鑫元合丰分级债券型证券投资基金B份额:基金代码:000911,以下简称:“合丰B”)基金合同生效日为2014年12月16日。根据《鑫元合丰分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)《鑫元合丰分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定,合丰A自基金合同生效之日起每6个月进行一次基金份额折算,合丰B于每个分级运作周期到期日折算一次。现将折算的具体事宜公告如下:

一、合丰A、合丰B的折算基准日

合丰A的前3个基金份额折算基准日与合丰A的申购开放日(即在任一分级运作周期内分级运作周期起始日每满6个月的对应日)为同一日,但合丰A的第4个折算基准日与分级运作周期到期日为同一日。合丰B的基金份额折算基准日与分级运作周期到期日为同一日。

本次合丰A、合丰B的基金份额折算基准日为2016年12月20日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的合丰A及合丰B所有份额。

三、合丰A、合丰B的折算频率

合丰A自基金合同生效之日起或分级运作周期起始日起,每满6个月折算一次;合丰B于每个分级运作周期到期日折算一次。

四、合丰A、合丰B的折算方式

折算基准日日终,合丰A及合丰B的基金份额净值均调整为1.000元,折算后基金份额持有人所持有的合丰A及合丰B的份额数按照折算比例相应增减;其中:

(一)合丰A的基金份额折算公式如下:

合丰A的折算比例=折算基准日折算前合丰A的基金份额净值/1.000

合丰A经折算后的份额数=折算前合丰A的份额数×合丰A的折算比例

合丰A的折算比例保留至小数点后第8位,小数点第8位以后的部分四舍五入。合丰A折算

后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位, 折算后的份额数以注册登记机构的记录为准, 由此产生的误差计入基金财产。除保留位数因素影响外, 基金份额折算对合丰A持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算时, 折算基准日折算前合丰A的基金份额净值、合丰A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

(二) 合丰B的基金份额折算公式如下:

合丰B的折算比例=折算基准日折算前合丰B的基金份额净值/1.000

合丰B经折算后的份额数=折算前合丰B的份额数×合丰B的折算比例

合丰B的折算比例保留至小数点后第8位, 小数点第8位以后的部分四舍五入。合丰B折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位, 折算后的份额数以注册登记机构的记录为准, 由此产生的误差计入基金财产。除保留位数因素影响外, 基金份额折算对合丰B持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算时, 折算基准日折算前合丰B的基金份额净值、合丰B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

五、 风险提示:

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等文件。

六、 投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:

鑫元基金管理有限公司:

网站: www.xyamc.com

客服电话: 400-606-6188

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2016年12月15日