

# 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 份额折算结果的公告

鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2016年12月15日在指定媒体及本公司网站（www.xyamc.com）发布了《鑫元合丰分级债券型证券投资基金第一个运作周期到期及转入下一个运作周期的相关规则公告》（简称“《到期公告》”）及《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基金份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2016年12月20日为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”）的第4个基金份额折算基准日，同时为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”）的基金份额折算基准日。现将本次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”）两类基金份额折算结果公告如下：

### 一、 本次合丰A基金份额的折算结果

根据《折算公告》的规定，2016年12月20日折算后，合丰A的基金份额净值调整为1.000元，合丰A的折算比例为1.01946849。折算前合丰A的基金份额总额为149,607,537.57份，折算后合丰A的基金份额总额为152,520,170.42份。基金份额持有人持有的合丰A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自2016年12月22日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的合丰A的基金份额的折算结果。

### 二、 本次合丰B基金份额的折算结果

根据《折算公告》的规定，2016年12月20日折算后，合丰B的基金份额净值调整为1.000元，合丰B的折算比例为1.18599284。折算前合丰B的基金份额总额为70,008,800.00份，折算后合丰B的基金份额总额为83,029,935.82份。基金份额持有人持有的合丰B经折

算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自 2016 年 12 月 22 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的合丰 B 的基金份额的折算结果。

### 三、 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。

### 四、 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](http://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 22 日