

鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享 A 基金份额 折算和申购与赎回结果的公告

鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2017 年 11 月 3 日在指定媒体及本公司网站（www.xyamc.com）发布了《鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享 A 开放申购、赎回业务公告》（简称“开放公告”）、《鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享 A 基金份额折算方案的公告》（简称“折算公告”）。2017 年 11 月 6 日和 2017 年 11 月 7 日分别为合享 A 基金份额第二个分级运作周期的第二个赎回开放日和第二个分级运作周期的第二个申购开放日及基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

一、本次合享 A 基金份额的折算结果

根据《折算公告》的规定，2017 年 11 月 7 日折算后，合享 A 的基金份额净值调整为 1.0000 元，合享 A 的折算比例为 1.02305479。折算前合享 A 的基金份额总额为 398,704,918.93 份，折算后合享 A 的基金份额总额为 407,896,977.11 份。基金份额持有人所持有的合享 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 2017 年 11 月 9 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的合享 A 的基金份额折算结果。

二、本次合享 A 开放申购与赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的合享 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的合享 A 赎回份额为 26,939,552.05 份；所有合享 A 的申购申请全部予以拒绝，据此确认的合享 A 的申购总份额为 0 份。

本次合享 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为 706,693,178.91 份，其中，合享 A 总份额为 407,896,977.11 份，合享 B 的基金份额未发生变化，仍为 298,796,201.80 份，合享 A 与合享 B 的份额配比相应改变，仍然符合《基金合同》中“合享 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍合享 B 的份额余额”的约定。

本基金管理人根据上述原则已经于 2017 年 11 月 7 日对本次合享 A 的全部赎回申请进行确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。T 日提交的有效申请，在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的方式查询申购与赎回的成交情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2017 年 11 月 6 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

三、风险提示

1、合享 A 具有低风险、收益相对稳定的特征，但合享 A 年约定收益率（自 2017 年 11 月 8 日起开始适用的年约定收益率为 4.8%）并非对该收益率的保证。在极端情况下，如基金在短期内发生大幅度的投资亏损，合享 A 的收益率可能低于约定收益率，甚至会面临投资受损的风险。

2、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财产，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

3、投资者可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

客户服务电话：400-606-6188

鑫元基金管理有限公司

2017 年 11 月 9 日