

鑫元基金管理有限公司关于 鑫元合享分级债券型证券投资基金两类基金份额 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2018年11月1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第二个分级运作周期到期及转入下一个分级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享分级债券型证券投资基金基金份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2018年11月6日为第二个分级运作周期内合享A的第4个基金份额折算基准日，同时为合享B的基金份额折算基准日。现将本次鑫元合享分级债券型证券投资基金两类基金份额折算结果公告如下：

一、本次合享A基金份额的折算结果

根据《折算公告》的规定，2018年11月6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1.02393425。折算前合享A的基金份额总额为411,172,869.25份，折算后合享A的基金份额总额为421,013,983.50份。基金份额持有人持有的合享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2018年11月8日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的合享A的基金份额的折算结果。

二、本次合享B基金份额的折算结果

根据《折算公告》的规定，2018年11月6日折算后，合享B的基金份额净值调整为1.0000元，合享B的折算比例为0.99623320。折算前合享B的基金份额总额为298,796,201.80份，折算后合享B的基金份额总额为297,670,697.43份。基金份额持有人持有的合享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2018年11月8日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的合享B的基金份额的折算结果。

三、风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。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。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、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

客服电话: 400-606-6188

鑫元基金管理有限公司

2018年11月8日