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2016年10月14日、10月18日分别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享分级债券型证券投资基金两类份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2016年10月18日为合享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，2016年10月18日折算后，合享A的基金份额净值调整为1.000元，合享A的折算比例为1.02000000。折算前合享A的基金份额总额为411,590,762.82份，折算后合享A的基金份额总额为419,822,578.08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2016年10月20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，2016年10月18日折算后，合享B的基金份额净值调整为1.000元，合享B的折算比例为1.14824267。折算前合享B的基金份额总额为180,013,400.00份，折算后合享B的基金份额总额为206,699,066.49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2016年10月20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：

1、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。

2、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

2016 年 10 月 20 日