

金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛 A 份额开放赎回期间元盛 B 份额（150132）的风险提示公告

《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同》于 2013 年 5 月 2 日生效，根据《基金合同》的有关规定，本基金《基金合同》生效后 2 年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）”。

基金管理人决定，2015 年 4 月 30 日为元盛 A 份额的最后开放赎回申请日。元盛 A 的基金份额持有人可作出选择赎回元盛 A 份额或是不选择赎回元盛 A 份额。投资者不选择赎回元盛 A 份额的，其持有的元盛 A 份额将于 2015 年 5 月 4 日日终转换后被默认为转入“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）”份额。

本基金《基金合同》生效后 2 年期届满前，基金管理人已提前公告并提示元盛 A 的处理方式。元盛 A 的基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出选择赎回元盛 A 份额或是不选择赎回元盛 A 份额。基金份额持有人不选择赎回的，其持有的元盛 A 份额将被默认为转为“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）”份额。2015 年 4 月 30 日为元盛 A 份额的最后开放赎回申请日，即在该日 15:00 前接受办理元盛 A 份额的赎回业务。

现就此次元盛 A 份额开放赎回期间元盛 B 份额的风险提示如下：

1、元盛 B 收益分配不变化

根据《基金合同》的规定，在元盛 A 的每个开放日，本基金将根据中国人民银行公布并执行的、该日适用的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率重新设定元盛 A 的年化约定收益率，第 3 个开放日（即基金合同生效后满 18 个月的最后一个工作日）设定的元盛 A 的年化约定收益率执行至基金合同生效后 2 年期届满日（含）止。按照合同约定，本次赎回期间继续按照第 3 个开放日设定的 1 年期银行定期存款利率即 3.0% 设定元盛 A 的年化约定收益率，本次开放日至基金合同生效后 2 年期届满日（含）期间元盛 A 年收益率为 4.5%。2015 年 5 月 4 日交易结束前本基金仍划分为元盛 A、元盛 B 两级份额。元盛 A 具有低风险、收益相对稳定的特征，但是，本基金为元盛 A 设置的收益率并非保证收益，在极端情况下，如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损，元盛 A 可能不能获得收益甚至可能面临投资受损的风险。

计算公式如下：

元盛 A 的年化约定收益率（单利）= 一年期定期存款利率（税后）+ 1.5%。

元盛 A 的约定收益采用单利计算，年化约定收益率计算按照基金合同四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。

元盛 A 年化约定收益率计算的具体规定请仔细阅读本基金基金合同和招募说明书及其更新。

元盛 A 收益分配不发生变化，元盛 B 收益分配相应地不发生变化。

2、元盛 B 份额杠杆率变动的风险

目前，元盛 A 与元盛 B 的份额配比为 0.06704187: 1，本次元盛 A 的赎回将使元盛 A 的规模相应变化，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。

3、本次元盛 A 实施基金份额开放赎回及折算结束后，本基金管理人将对元盛 A 基金份额开放赎回及折算的结果进行公告。

本公告发布之日（2015 年 4 月 28 日）开市起至 10:30 元盛 B 停牌。

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财产,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相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

金鹰基金管理有限公司

2015年4月28日