

鑫元基金管理有限公司关于鑫元鸿利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下鑫元鸿利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会（以下简称“大会”）的决议及相关事项公告如下：

一、本次大会会议情况

本次大会以通讯方式召开，表决投票时间从 2024 年 4 月 12 日起至 2024 年 6 月 12 日 17:00 止（以收到表决票的时间为准）。出席本次大会的基金份额持有人及其代理人所持有的基金份额共 755,140,723.65 份，占权益登记日基金总份额（权益登记日为 2024 年 4 月 12 日，权益登记日基金总份额为 1,295,452,787.34 份）的 58.29%。大会审议了《关于鑫元鸿利债券型证券投资基金调整基金赎回费率有关事项的议案》（以下简称“议案”），其 755,140,723.65 份基金份额代表的表决权表示同意，占参会的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 100%；0 份基金份额代表的表决权表示反对，占参会的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 0%；0 份基金份额代表的表决权表示弃权，占参会的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 0%。

本次大会参会的基金份额持有人及其代理人所持有的基金份额超过本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，同意本次大会议案的表决权超过参会的基金份额持有人及其代理人所持表决权的二分之一。本次大会符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次大会议案通过。

此次大会的计票于 2024 年 6 月 13 日由本公司授权的两名监督员在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督及上海源泰律师事务所律师的见证下进行，并由上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。本次大会的公证费 10000 元，律师费 20000 元，合计 30000 元，由基金资产承担。

二、本次大会决议的生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次大会于 2024 年 6 月 13 日表决通过了《关于鑫元鸿利债券型证券投资基金调整基金赎回费率有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。本公司将自

决议生效起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案。

三、本次大会决议相关事项的实施情况

1、调整基金赎回费率

调整后本基金A类基金份额的赎回费率为：

持有时间 (Y)	赎回费率	归入基金资产比例
Y<7 天	1.5%	100%
7 天≤Y<30 天	0.5%	
30 天≤Y<90 天	0.3%	
Y≥90 天	0%	--

2、调整后的基金赎回费率将自本次基金份额持有人大会决议生效后的下一工作日即2024年6月14日起正式实施。

3、招募说明书将进行修改，并按规定在规定媒介公告。

本次赎回费率的具体修订内容如下：

招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”中“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”的

原表述为：

“2、赎回费率

本基金的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在该类基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产，对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的A类基金份额的赎回费率具体如下表所示：

持有时间 (Y)	赎回费率	归入基金资产比例
Y<7 天	1.5%	100%
7 天≤Y<30 天	0.3%	25%
30≤Y<365 天	0.1%	75%
Y≥365 天	0%	--

本基金的C类基金份额的赎回费率具体如下表所示：

持有时间 (Y)	赎回费率	归入基金资产比例
Y<7 天	1.5%	100%
7 天≤Y<30 天	0.3%	25%

30≤Y<90 天	0.1%	75%
Y≥90 天	0%	--

本基金的 D 类基金份额的赎回费率具体如下表所示：

持有时间 (Y)	赎回费率	归入基金资产比例
Y<7 天	1.5%	100%
Y≥7 天	0%	--

”

修改为：

“2、赎回费率

本基金的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在该类基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产，对持续持有期长于 7 日的投资者收取的赎回费，不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的 A 类基金份额的赎回费率具体如下表所示：

持有时间 (Y)	赎回费率	归入基金资产比例
Y<7 天	1.5%	100%
7 天≤Y<30 天	0.5%	
30 天≤Y<90 天	0.3%	
Y≥90 天	0%	--

本基金的 C 类基金份额的赎回费率具体如下表所示：

持有时间 (Y)	赎回费率	归入基金资产比例
Y<7 天	1.5%	100%
7 天≤Y<30 天	0.3%	25%
30 天≤Y<90 天	0.1%	75%
Y≥90 天	0%	--

本基金的 D 类基金份额的赎回费率具体如下表所示：

持有时间 (Y)	赎回费率	归入基金资产比例
Y<7 天	1.5%	100%
Y≥7 天	0%	--

”

四、备查文件

1、《鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元鸿利债券型证券投资基金基金

份额持有人大会的公告》(附件一:《关于鑫元鸿利债券型证券投资基金调整基金赎回费率有关事项的议案》,附件二:《关于鑫元鸿利债券型证券投资基金调整基金赎回费率有关事项的议案说明》,附件三:《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》,附件四:《授权委托书》)

2、上海市东方公证处出具的公证书

3、上海源泰律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

二〇二四年六月十四日

公 证 书

(2024)沪东证经字第 4670 号

申请人：鑫元基金管理有限公司，住所：上海市静安区中山北路 909 号 12 层。

法定代表人：龙艺。

委托代理人：吴乐其，女，1998 年 1 月 25 日出生。

公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)

鑫元基金管理有限公司作为鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金管理人于 2024 年 5 月 30 日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的鑫元鸿利债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。

经查，申请人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人依法于 2024 年 4 月 9 日在有关报刊媒体上发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告；于 2024 年 4 月 10 日、4 月 11 日分别发布了召开本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告，大会审议的事项为：《关于鑫元鸿利债券型证券投资基金调整基金赎回费率有关事项的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金合同、召开基金份额持有人大会的公告、二次提

示性公告、截至权益登记日登记在册的鑫元鸿利债券型证券投资基金基金份额持有人名册（电子版）等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》《公证程序规则》的规定，本处公证员林奇和工作人员孙立和于2024年6月13日上午9时30分在上海市静安区中山北路909号16楼申请人的办公场所对鑫元鸿利债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的计票过程进行现场监督公证。

基金份额持有人大会对议案以通讯方式进行的表决，在该基金托管人中国工商银行股份有限公司委派的授权代表许莹的监督下，由鑫元基金管理有限公司委派的代表董贺迪、王晨艳进行计票。截至2024年6月12日17时，收到参加本次大会（通讯方式）的鑫元鸿利债券型证券投资基金基金份额持有人有效表决所持基金份额共755,140,723.65份，占2024年4月12日权益登记日鑫元鸿利债券型证券投资基金基金总份额1,295,452,787.34份的58.29%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。大会对《关于鑫元鸿利债券型证券投资基金调整基金赎回费率有关事项的议案》的表决结果如下：755,140,723.65份基金份额表示同意；0份基金份额表示反对；0份基金份额表示弃权，同意本次议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额的100%，达到法定条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》与《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》的有

关规定，本次会议议案获得通过。

经审查和现场监督，兹证明本次鑫元鸿利债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）对《关于鑫元鸿利债券型证券投资基金调整基金赎回费率有关事项的议案》表决的计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定，表决结果符合会议议案的通过条件。

中华人民共和国上海市东方公证处

公 证 员

林奇

