

## 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增加C类份额并修订基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者需求,提供灵活的理财服务,鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)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》的有关规定及《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并履行相关程序,决定自2024年3月13日起,在本基金现有基金份额的基础上增加C类基金份额。现将有关事项公告如下:

一、增加C类基金份额的情况  
1、本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算和公布基金份额净值。C类基金份额在新增份额日的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

2、新增C类基金份额的费率结构:  
本基金C类基金份额从本类别资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。

持有时间(天)	赎回费率	赎回费率	赎回费率
≤7	1.50%	1.00%	100%
7<天<30(含)	0.80%	0.50%	25%
30≤天<90(含)	0.40%	0.25%	75%
≥90(含)	0%	—	—

投资者若赎回本基金C类基金份额,赎回费用由C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额赎回时扣除赎回费用的基金份额。

份额持有人赎回基金份额时,对持有期限少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产,对持有期限长于7日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%归入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和必要的税费。

3、申购和赎回的数量限制  
本基金C类基金份额的申购(含定期定额投资)和赎回(含转换)数量限制以及赎回后份额余额限制与现有A类、D类基金份额保持一致。

4、申购C类基金份额适用的销售机构  
本基金C类基金份额的销售机构包括其他销售机构,各类基金份额的具体名单见招募说明书以及基金管理人网站上的基金销售机构。

5、基金C类基金份额赎回业务及定期定额投资业务规则设置与A类、D类基金份额保持一致。具体请见本公司网站公告信息。

6、本基金不同基金份额类别之间不互相转换。  
二、其他重要提示事项  
1、本公司推出修订后的《鑫元鸿利债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”),持续按照更新后的《鑫元鸿利债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)及基金产品资料概要等相关文件,根据上述变更修订后的基金合同、托管协议自2024年3月13日起生效。

2、上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。  
3、投资者可以通过本公司的网站(www.xyam.com)或拨打客户服务热线(400-606-6188)咨询相关事宜。

4、风险提示:本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,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。投资者投资前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》,并投资与自身风险承受能力相匹配的产品。

鑫元基金管理有限公司  
2024年3月13日

## 淳厚和债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年03月13日  
一、公告基本信息

基金名称	淳厚和债券型证券投资基金
基金代码	010966
基金赎回费率	2022年03月27日
基金管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
公告送出日期	2024年03月13日
基金分红日期	2024年03月13日
基金分红次数	本年度为第1次分红
基金分红比例	淳厚和债券型A
基金分红金额	010966
基金分红日期	16289
基金分红比例	0.1
基金分红金额	9473.10626
基金分红日期	18.32
基金分红比例	0.1
基金分红金额	0.1

注:本基金A类基金份额和C类基金份额、本基金A类基金份额收取销售服务费,C类基金份额收取赎回费用,因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。

2、与分红相关的其他信息

基金名称	淳厚和债券型证券投资基金
基金代码	010966
基金赎回费率	2022年03月27日
基金管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
公告送出日期	2024年03月13日
基金分红日期	2024年03月13日
基金分红次数	本年度为第1次分红
基金分红比例	淳厚和债券型A
基金分红金额	010966
基金分红日期	16289
基金分红比例	0.1
基金分红金额	9473.10626
基金分红日期	18.32
基金分红比例	0.1
基金分红金额	0.1

注:本基金A类基金份额和C类基金份额、本基金A类基金份额收取销售服务费,C类基金份额收取赎回费用,因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。

2、与分红相关的其他信息

## 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增第一创业证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业”)签订的代销销售协议,本基金管理人决定自2024年3月13日起,通过第一创业证券股份有限公司增加旗下部分基金,并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠等公告,具体公告如下:

基金名称	基金代码
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	000774
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	000775
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	000744
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	000745
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	000853
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	000854
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012003
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012004
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012005
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012006
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012007
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012008
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012009
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012010
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012011
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012012
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012013
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012014
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012015
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012016
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012017
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012018
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012019
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012020
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012021
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012022
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012023
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012024
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012025
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012026
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012027
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012028
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012029
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012030
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012031
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012032
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012033
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012034
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012035
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012036
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012037
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012038
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012039
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012040
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012041
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012042
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012043
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012044
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012045
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012046
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012047
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012048
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012049
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012050
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012051
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012052
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012053
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012054
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012055
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012056
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012057
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012058
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012059
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012060
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012061
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012062
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012063
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012064
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012065
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012066
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012067
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012068
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012069
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012070
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012071
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012072
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012073
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012074
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012075
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012076
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012077
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012078
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012079
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012080
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012081
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012082
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012083
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012084
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012085
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012086
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012087
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012088
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012089
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012090
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012091
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012092
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012093
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012094
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012095
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012096
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012097
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012098
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012099
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012100
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012101
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012102
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012103
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012104
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012105
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012106
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012107
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012108
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012109
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012110
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012111
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012112
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012113
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012114
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012115
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012116
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012117
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012118
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012119
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012120
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012121
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012122
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012123
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012124
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012125
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012126
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012127
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012128
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012129
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012130
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012131
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012132
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012133
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012134
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012135
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012136
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012137
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012138
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012139
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012140
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012141
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012142
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012143
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012144
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012145
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012146
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012147
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012148
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012149
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012150
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012151
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012152
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012153
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012154
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012155
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012156
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012157
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012158
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012159
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012160
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012161
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012162
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012163
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012164
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012165
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012166
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012167
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012168
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012169
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012170
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012171
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012172
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012173
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012174
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012175
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012176
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012177
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012178
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012179
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012180
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012181
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012182
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012183
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012184
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012185
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012186
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012187
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012188
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012189
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012190
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012191
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012192
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012193
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012194
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012195
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012196
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012197
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012198
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012199
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012200
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012201
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012202
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012203
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012204
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012205
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012206
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012207
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012208
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012209
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012210
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012211
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012212
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012213
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012214
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012215
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012216
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012217
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012218
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012219
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012220
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012221
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012222
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012223
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012224
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012225
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012226
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012227
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012228
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012229
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012230
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012231
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012232
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012233
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012234
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012235
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012236
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012237
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012238
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012239
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012240
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012241
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012242
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012243
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012244
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012245
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012246
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012247
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012248
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012249
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012250
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012251
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012252
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012253
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012254
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012255
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012256
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012257
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012258
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012259
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012260
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012261
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012262
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012263
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012264
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012265
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012266
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012267
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012268
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012269
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012270
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012271
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012272
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012273
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012274
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012275
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012276
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012277
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012278
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012279
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012280
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012281
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012282
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012283
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012284
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012285
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012286
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012287
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012288
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012289
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012290
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012291
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012292
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012293
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012294
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012295
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012296
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012297
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012298
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012299
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012300
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012301
金鹰中证500指数证券投资基金C类份额	012302
金鹰中证500指数证券投资基金A类份额	012303