

## 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2025年12月26日  
1 公告基本信息

基金名称	鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	鑫元富利定期开放
基金代码	007509
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2019年11月13日
基金管理人名称	鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	鑫元基金管理有限公司
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2025年12月29日
赎回起始日	2025年12月29日

### 7 其他需要提示的事项

- 投资者了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。
- 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者公开销售。
- 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
- 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。本公司提醒投资者基金投资的“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。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司  
2025年12月26日

## 鑫元基金管理有限公司关于鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2025年12月26日  
1 公告基本信息

基金名称	鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	鑫元慧享纯债3个月定期	
基金代码	018576	
基金运作方式	契约型、定期开放式	
基金合同生效日	2025年8月31日	
基金管理人名称	鑫元基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	鑫元基金管理有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2025年12月29日	
赎回起始日	2025年12月29日	
转换转入起始日	2025年12月29日	
转换转出起始日	2025年12月29日	
下展基金申购的基金简称	鑫元慧享纯债3个月定开A	鑫元慧享纯债3个月定开C
下展基金申购的基金代码	018576	018576

### 2 日常申购、赎回业务的办理时间

#### 2.1 开放日及开放时间

1.根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日(如该对日为非工作日或该对日,则顺延至下一工作日)的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过10个工作日。

2. 自2025年12月29日(含该日)至2026年1月6日(含该日)为本基金的开放期,在开放期内本基金接受投资者的申购、赎回申请,敬请投资者留意。申购、赎回的具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

#### 3.1 申购金额限制

1.投资人通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币1元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为人民币1元。投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币1元,追加申购最低金额为1万元人民币。已持有本基金份额的投资者不受首次申购最低金额的限制,但追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购金额及交易另有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

2. 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率  
投资者在申购基金份额时需交纳申购费,费率按申购金额递减。投资者可以多次申购本基金,申购费按每笔申购申请单独计算。具体如下:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	每笔1000元

申购费用由申购本基金基金份额的投资者承担,不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

#### 3.3 其他与申购相关的事项

1. 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定参见招募说明书或相关公告。

3. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4. 当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以对本基金采用特定的定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律规则的规定。

#### 4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制  
基金份额持有人持有其全部或部分基金份额的,单笔赎回不得超过1份。某笔赎回导致基金份额持有人及其某一销售机构单个交易账户的份额少于1份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构单个交易账户持有的基金份额。

#### 4.2 赎回费率

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有基金份额少于7日的投资者收取的赎回费,将全部计入基金财产;对于持续持有基金份额达到或长于7日的投资者收取的赎回费,应将赎回费总额的25%归基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其必要的手续费。本基金的赎回费率具体如下:

持有时间(Y)	赎回费率
Y<7天	0.1%
7天≤Y<30天	0.1%
Y≥30天	0%

#### 4.3 其他与赎回相关的事项

1.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并不在对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况调整基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按照相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以对本基金采用浮动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律规则的规定。

#### 5 基金销售机构

##### 5.1 场外销售机构

###### 5.1.1 直销机构

机构名称:鑫元基金管理有限公司  
地址:上海市静安区中山北路909号12层  
直销电话:021-20892066  
直销传真:021-20892060  
客服电话:400-606-6188,021-68619600  
官方网站:www.xyamc.com

###### 5.1.2 场外代销机构

- (1)兴业银行股份有限公司  
注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦  
法定代表人:吕家进  
客服电话:95561  
网址:www.cib.com.cn
- (2)平安银行股份有限公司  
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号  
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座  
法定代表人:谢永林  
客服电话:95511  
网址:www.bank.pingan.com
- (3)宁波银行股份有限公司  
注册地址:浙江省宁波市鄞州区中山东路345号  
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号  
法定代表人:陆华裕  
客服电话:0574  
网址:www.nbcb.com.cn
- (4)江苏林森人基金销售有限公司  
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号  
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室  
法定代表人:袁伟林  
客服电话:025-66870166  
网址:www.huilinab.com
- (5)诺亚正行基金销售有限公司  
注册地址:上海市虹口区飞虹路360号9层6楼  
办公地址:上海市杨浦区区长阳路1687号2号楼  
法定代表人:吴昊  
客服电话:400-821-5399  
网址:www.noah-fund.com
- (6)上海天天基金销售有限公司  
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层  
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层  
法定代表人:其实  
客服电话:021-54509977  
网址:www.1234567.com.cn
- (7)上海好实基金销售有限公司  
注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼  
法定代表人:周倩  
客服电话:021-20438200  
网址:www.showbuy.com
- (8)上海长量基金销售有限公司  
注册地址:上海市浦东新区高路路526号2幢220室  
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层  
法定代表人:张跃伟  
客服电话:021-20891869  
网址:www.erichfund.com.cn
- (9)上海利得基金销售有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室  
法定代表人:李兴春  
客服电话:400-032-5885  
网址:www.lidifund.com.cn
- (10)上海惠基基金销售有限公司  
注册地址:上海市浦东新区广东路600号30层3001单元  
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503  
法定代表人:王莉  
客服电话:021-66370077  
网址:www.jiyufund.com.cn
- (11)兴业证券股份有限公司  
注册地址:福州市湖东路268号  
办公地址:福建省福州市鼓楼区湖东路268号  
法定代表人:杨华辉  
客服电话:0591-82657969  
网址:www.xycap.com.cn
- (12)招商银行股份有限公司  
注册地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号  
办公地址:中国广东省深圳市深圳市福田区深南大道7088号  
法定代表人:缪建民  
客服电话:95555  
网址:www.cmbchina.com

基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,并在基金管理人网站公告。  
6 基金申购赎回公告  
基金合同和《鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在开放前披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内,基金管理人应当在每个不晚于开放日的次日,通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

### 6.1 直销机构

- 机构名称:鑫元基金管理有限公司  
地址:上海市静安区中山北路909号12层  
直销电话:021-20892066  
直销传真:021-20892060  
客服电话:400-606-6188  
官方网站:www.xyamc.com
- 6.1.2 场外代销机构  
(1) 兴业银行股份有限公司  
注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦  
法定代表人:吕家进  
客服电话:95561  
网址:www.cib.com.cn
- (2) 平安银行股份有限公司  
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号  
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座  
法定代表人:谢永林  
客服电话:95508  
网址:www.pabank.com
- (3) 中国邮储银行股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街3号  
办公地址:北京市西城区金融大街3号  
法定代表人:刘建军  
客服电话:95580  
网址:www.psbc.com
- (4) 华夏银行股份有限公司  
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦  
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦  
法定代表人:李庆吉  
客服电话:97756  
网址:www.hxb.com.cn
- (5) 平安银行股份有限公司  
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号  
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座  
法定代表人:谢永林  
客服电话:95508  
网址:www.pabank.com
- (6) 宁波银行股份有限公司  
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号  
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号  
法定代表人:陆华裕  
客服电话:0574  
网址:www.nbcb.com.cn
- (7) 江苏天瑞证券投资咨询有限公司  
注册地址:南京市秦淮区太平南路389号1002室  
办公地址:江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿1002  
法定代表人:金静华  
客服电话:025-66001165  
网址:www.jnrgw518.com
- (8) 上海惠基基金销售有限公司  
注册地址:上海市徐汇区龙山路190号2号楼2层  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖北二路888号1幢1区14032室  
法定代表人:吴昊  
客服电话:021-54389868  
网址:www.huishifund.com
- (9) 懿安投资管理有限公司  
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
办公地址:深圳前海南山高新区科技园科技中一路腾讯大厦  
法定代表人:董珊珊  
客服电话:186013388  
网址:www.yeangan.com.cn
- (10) 北京中基基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区西三环北路10号院9号楼4层1013室  
办公地址:北京市朝阳区西三环北路10号院9号楼4层1013室  
法定代表人:李海峰  
客服电话:010-83827313  
网址:www.dhxfund.com
- (11) 诺亚正行基金销售有限公司  
注册地址:上海市虹口区飞虹路360号9号6楼  
办公地址:上海市杨浦区区长阳路1687号2号楼  
法定代表人:吴昊  
客服电话:400-821-5399  
网址:www.noah-fund.com
- (12) 深泓众基金销售有限公司  
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四期12-13室  
办公地址:深圳市罗湖区梨园路HALO广场4楼  
法定代表人:薛峰  
客服电话:0755-33227912  
网址:www.hzfund.com
- (13) 上海天天基金销售有限公司  
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层  
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层  
法定代表人:其实  
客服电话:021-54509977  
网址:www.1234567.com.cn
- (14) 上海利得基金销售有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室  
法定代表人:李兴春  
客服电话:400-032-5885  
网址:www.lidifund.com.cn
- (15) 上海长量基金销售有限公司  
注册地址:上海市浦东新区高路路526号2幢220室  
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层  
法定代表人:张跃伟  
客服电话:021-20891869  
网址:www.erichfund.com.cn
- (17) 浙江同花顺基金销售有限公司  
注册地址:浙江省杭州市文二西路9号903室  
办公地址:浙江省杭州市文二西路9号903室  
法定代表人:吴昊  
客服电话:4008737372  
网址:www.11jijin.com.cn
- (18) 北京宸恒基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区安立路11号西楼6层604-607  
办公地址:北京市朝阳区安立路11号现代新大厦4层  
法定代表人:闫海英  
客服电话:4008896661  
网址:www.myfund.com
- (19) 上海利得基金销售有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室  
法定代表人:李兴春  
客服电话:400-032-5885  
网址:www.lidifund.com.cn
- (20) 嘉实财富管理有限公司  
注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号  
办公地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号  
法定代表人:陈峰  
客服电话:400-021-8860  
网址:www.harvestwm.com
- (21) 北京信泰基金销售有限公司  
注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室  
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室  
法定代表人:梁霄  
客服电话:010-66184228-8032  
网址:www.sirich.com
- (22) 南京苏宁基金销售有限公司  
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号  
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号  
法定代表人:钱军飞  
客服电话:025-68996999  
网址:www.snjfund.com
- (23) 北京汇成基金销售有限公司  
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2  
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2  
法定代表人:王莉  
客服电话:010-56251471  
网址:www.hcfund.com
- (24) 上海大智慧基金销售有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元  
办公地址:中国(上海)浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元  
法定代表人:张俊  
客服电话:021-20220201  
网址:https://wzfund.com.cn
- (25) 北京新浪乐信基金销售有限公司  
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室  
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室  
法定代表人:李雪峰  
客服电话:010-62675369  
网址:www.xinlei.com
- (26) 北京济安基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼111005  
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼111005  
法定代表人:杨晓芳  
客服电话:400-673-7010  
网址:www.jianfortune.com
- (27) 上海万得基金销售有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座  
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼  
法定代表人:李昊雯  
客服电话:021-20700900  
网址:www.52wtfund.com
- (28) 上海联泰基金销售有限公司  
注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号626室  
办公地址:上海市虹口区淞滨路735号2幢3层  
客服电话:021-4118-1188  
传真:021-52972220  
网址:www.66liantai.com
- (29) 上海汇付基金销售有限公司  
注册地址:上海市黄浦区九江路769号1807-3室  
办公地址:上海市徐汇区田州路99号凤凰汇11号楼4楼

- 法定代表人:金信  
客服电话:400-820-2819  
网址:www.hotjijin.com
- (30) 泰信财富基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206  
办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206  
法定代表人:杨奇  
客服电话:010-89491661  
网址:www.taixinfund.com
- (31) 上海惠基基金销售有限公司  
注册地址:上海市浦东新区广东路600号30层3001单元  
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503  
法定代表人:王莉  
客服电话:021-66370077  
网址:www.jiyufund.com.cn
- (32) 上海联泰基金销售有限公司  
注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号602-115室  
办公地址:上海市黄浦区延安路1号4楼  
法定代表人:陈峰  
客服电话:021-63333889  
网址:www.vestonewealth.com
- (33) 上海中正达广基金销售有限公司  
注册地址:上海市徐汇区龙山路277号1号楼1203、1204室  
办公地址:上海市徐汇区龙山路277号东航滨江中心1号楼1203-1204  
法定代表人:沈欣  
客服电话:021-33768132  
网址:www.zhongzhengfund.com
- (34) 北京虹汇基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室  
办公地址:北京市朝阳区经济技术开发试验区福海路109号院11号楼3层  
法定代表人:李海峰  
客服电话:010-65060227  
网址:www.honghuifund.com
- (35) 上海攀基基金销售有限公司  
注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室  
办公地址:上海市浦东新区城隍庙路116号703室  
法定代表人:郑新林  
客服电话:021-68889206  
网址:www.pwjfund.com
- (36) 上海陆金所基金销售有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层705实际楼层6层  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元  
法定代表人:陈菲  
客服电话:4008219031  
网址:www.lufunds.com
- (37) 珠海盈米基金销售有限公司  
注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室  
办公地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室  
法定代表人:肖雯  
客服电话:400-211-7688  
网址:www.yimamfund.com
- (38) 上海爱建基金销售有限公司  
注册地址:上海市徐汇区西藏中路336号1806-13室  
办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路746号  
法定代表人:马金  
客服电话:021-66068999  
网址:www.ajwm.com.cn
- (39) 京东肯特瑞基金销售有限公司  
注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)11号楼4层1-7-2  
办公地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)11号楼4层1-7-2  
法定代表人:邵保威  
客服电话:010-89197658  
网址:www.kenterfund.com
- (40) 大通证券股份有限公司  
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室  
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室  
法定代表人:李楠  
客服电话:400-899-1000  
网址:www.dtfund.com
- (41) 北京雪球基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区望京SOHO34号院6号楼15层1501室  
办公地址:北京市朝阳区望京SOHO34号院6号楼15层1501室  
法定代表人:李楠  
客服电话:010-61846000  
网址:www.danjuanapp.com
- (42) 上海中财基金销售有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室  
办公地址:上海市虹口区四川北路1888号陆家嘴环6楼  
法定代表人:尹涛  
客服电话:400-700-2666  
https://www.zocall.com/  
(43) 万家财富基金销售有限公司(天津)有限公司  
注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)迎水道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室  
办公地址:北京市朝阳区朝门北大街9号泓观国际中心18层  
法定代表人:陈颖洁  
客服电话:010-56013896  
网址:www.wanjiawealth.com
- (44) 上海厚源基金销售有限公司  
注册地址:上海市浦东新区东陆路487号1幢2楼208室  
办公地址:上海市徐汇区龙田路33号通泰大厦B座8层  
法定代表人:董浩平  
客服电话:021-5816-6666  
网址:www.amfortune.com
- (46) 国投证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦  
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦  
法定代表人:苏苏  
客服电话:95517  
网址:www.siccfund.com
- (46) 山西证券股份有限公司  
注册地址:山西省太原市晋源区晋源99号山西国际贸易中心东塔楼  
法定代表人:王怡翔  
客服电话:400-666-1618、95573  
网址:www.i618.com.cn
- (47) 东方财富证券股份有限公司  
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10-2幢  
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-02楼  
法定代表人:陈波  
客服电话:95357  
网址:www.zszsec.com
- (48) 招商银行股份有限公司  
注册地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号  
办公地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号  
法定代表人:缪建民  
客服电话:95555  
网址:www.cmbchina.com

基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,并在基金管理人网站公告。  
7 其他需要提示的事项

1. 投资者了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。

2. 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

3. 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。本公司提醒投资者基金投资的“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。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件,充分认识投资者自身的风险承受能力。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司  
2025年12月26日

## 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会监督管理委员会公告〔2017〕13号)、经与托管人协商一致,本公司决定自2025年12月25日起,对旗下基金所持有的停牌股票停牌公告(880012)采用“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌并交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司  
2025年12月26日

## 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年12月26日

### 1 公告基本信息

基金名称	鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	鑫元兴利定期开放
基金代码	002285
基金管理人名称	鑫元基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金管理人信息披露办法》
基金投资运作类型	债券基金
基金投资运作策略	债券基金
原基金经理姓名	徐文祥
新任基金经理姓名	徐文祥

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名:徐文祥  
离任日期:2025年12月26日  
新任日期:2025年12月26日  
转任本公司其他工作岗位的说明:否  
是否已按规定在指定媒介公告:是

3 其他需要提示的事项  
基金管理人已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局以及中国证券投资基金业协会备案。

鑫元基金管理有限公司  
2025年12月26日

### 鑫元基金销售有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会监督管理委员会公告〔2017〕13号)、经与托管人协商一致,本公司决定自2025年12月25日起,对旗下基金所持有的停牌股票停牌公告(880012)采用“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌并交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司  
2025年12月26日

### 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年12月26日

### 1 公告基本信息

基金名称	鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	鑫元兴利定期开放
基金代码	002285
基金管理人名称	鑫元基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金管理人信息披露办法》
基金投资运作类型	债券基金
基金投资运作策略	债券基金
原基金经理姓名	徐文祥
新任基金经理姓名	徐文祥

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名:徐文祥  
离任日期:2025年12月26日  
新任日期:2025年12月26日  
转任本公司其他工作岗位的说明:否  
是否已按规定在指定媒介公告:是

3 其他需要提示的事项  
基金管理人已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局以及中国证券投资基金业协会备案。

鑫元基金管理有限公司  
2025年12月26日

### 鑫元基金销售有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会监督管理委员会公告〔2017〕13号)、经与托管人协商一致,本公司决定自2025年12月25日起,对旗下基金所持有的停牌股票停牌公告(880012)采用“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌并交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司  
2025年12月26日

### 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年12月26日

### 1 公告基本信息

基金名称	鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	鑫元兴利定期开放
基金代码	002285
基金管理人名称	