（上接B89版）

本次担保事项经股东会审议通过后，在审批担保额度内，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件。在上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。在授权期限内，其担保额度可循环使用。

三、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
勘设股份	贵州虎峰交通建设工程有限公司	100%	93.45%	52,500.00	100,000.00	20.19%	否	否
	贵州宏信达高新科技有限责任公司	100%	84.04%	1,800.00	2,500.00	0.69%	否	否
	贵州勘设生态环境咨询管理有限公司	75%	131.27%		750.00		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
勘设股份	贵州省勘设供应链管理有限公司	100%	29.97%		10,000.00		否	否
	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	100%	15.25%	9,000.00	15,000.00	3.46%	否	否
	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	100%	51.44%	9,500.00	10,000.00	3.65%	否	否
	贵州勘设生态环境科技有限公司	75%	23.75%	210.00	750.00	0.08%	否	否
	上海大境建筑规划设计有限公司	100%	34.33%	775.00	1,500.00	0.30%	否	是
	贵州勘设泰宇坦行科技有限公司	70%	1.24%		350.00		否	否

注：担保额度占上市公司最近一期净资产比例为截至目前被担保方担保余额占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净资产比例。

1.在年度担保计划额度内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。公司将根据实际情况在控股子公司之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

2.上述额度为公司2026年度预计的担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。

3.在股东会核定的预计担保额度内发生具体担保事项时，公司将及时或按月汇总披露公司为控股子公司实际发生的担保情况，不再另行召开董事会或股东会审议，如有新增担保或增加担保额度的除外。

4.担保范围包括公司对并表范围内的子公司的担保，及并表范围内子公司之间发生的担保。

四、被担保人基本情况

（一）贵州虎峰交通建设工程有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司

注册资本：贰亿贰仟万圆整

注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路949号虎峰大厦

法定代表人：熊军

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。建筑工程施工；地质灾害治理工程施工；路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；室内木门窗安装服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工；人工造林；土地整治服务；工程和技术研究和试验发展；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；园艺产品种植；农业园艺服务；物业管理；市政设施管理。

截至2025年12月31日，该公司资产总额166,888.10万元，净资产10,926.21万元，负债总额155,961.9万元；2025年度实现营业收入26,994.35万元，净利润-31,623.77万元。

2.被担保人与公司关系

贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

（二）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

1.被担保人基本情况

公司名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

注册资本：陆仟万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园

法定代表人：黄蜢

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。在全国范围内从事下列业务：从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理；从事特殊独立大桥项目的监理；从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理；从事特殊独立隧道项目的监理；从事信息系统工程监理；从事房屋建筑、市政公用、铁路工程、通信工程、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理，人防工程建设监理，工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理，工程建设项目管理、代建、实业投资、造价咨询、技术咨询服务；建筑项目的规划咨询、可行性研究项目评估、工程咨询、施工图审查；智慧交通和智慧城市信息化的技术咨询服务；工程技术开发咨询服务业务：公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验；环境与生态的监测、评估；仪器设备租赁；仪器仪表开发。

截至2025年12月31日，该公司资产总额27,697.56万元，净资产23,473.19万元，负债总额4,224.37万元；2025年实现营业收入14,148.57万元，净利润909.23万元。

2.被担保人与公司关系

贵州陆通工程管理咨询有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

（三）贵州宏信达高新科技有限责任公司

1.被担保人基本情况

公司名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司

注册资本：壹仟壹佰万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号贵州宏信达交通科技检测中心5层办公楼

法定代表人：阮雪飞

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；新材料技术推广服务；风力发电技术服务；数据处理服务；工程管理服务；建筑工程用机械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；互联网设备销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；专用设备修理；通用设备修理；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；办公设备销售；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；云计算设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；商用密码产品销售；工业控制计算机及系统销售；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；技术进出口；货物进出口；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；路基路面养护作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，该公司资产总额15,785.04万元，净资产2,519.60万元，负债总额13,265.45万元；2025年实现营业收入3,355.90万元，净利润38.97万元。

2.被担保人与公司关系

贵州宏信达高新科技有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

（四）贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

注册资本：捌仟陆佰壹拾壹万捌仟肆佰肆拾伍圆陆角

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号

法定代表人：何飞

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：建设工程质量检测；水利工程质量检测；公路管理与养护；路基路面养护作业；特种设备检验检测；检验检测服务；测绘服务；室内环境检测；安全评价业务；雷电防护装置检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程和技术研究和试验发展；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路水运工程试验检测服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；专用设备修理；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；地质勘查专用设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；生物基材料销售；地理遥感信息服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；标准化服务；环境保护监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；水土流失防治服务；水资源管理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；特种设备销售；水利相关咨询服务；机械设备租赁；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；固体废物治理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；智能仪器仪表销售；计量技术服务；生态资源监测；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；财务咨询；环保咨询服务；认证咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；新材料技术推广服务；劳务服务（不含劳务派遣）；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；噪声与振动控制服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至2025年12月31日，该公司资产总额39,541.42万元，净资产19,202.62万元，负债总额20,338.79万元；2025年实现营业收入16,755.33万元，净利润586.28万元。

2.被担保人与公司关系

贵州宏信创达工程检测咨询有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

（五）上海大境建筑规划设计有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称：上海大境建筑规划设计有限公司

注册资本：叁佰柒拾贰万圆整

注册地点：上海市黄浦区巨鹿路149号205-005室

法定代表人：何中

经营范围：建筑工程设计及相关的咨询和装饰设计，建筑工程管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，该公司资产总额7,829.00万元，净资产5,141.64万元，负债总额2,687.36万元；2025年实现营业收入2,906.96万元，净利润-278.32万元。

2.被担保人与公司关系

上海大境建筑规划设计有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

（六）贵州勘设生态环境科技有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称：贵州勘设生态环境科技有限公司

注册资本：陆佰肆拾伍万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园高海路1189号

法定代表人：蔡磊

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。环境监测、水和废水监测，生活饮用水监测，空气与废气监测，工作场所空气监测，室内空气监测和公共场所空气监测、噪声、辐射、震动监测、土壤、底泥、固体废弃物监测、生态监测、环境卫生监测、油气回收监测与技术服务。

截至2025年12月31日，该公司资产总额5,929.94万元，净资产4,521.54万元，负债总额1,408.41万元；2025年实现营业收入1,407.24万元，净利润-1,557.39万元。

2.被担保人与公司关系

贵州勘设生态环境科技有限公司为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权，其他8位自然人股东持有其25%的股权。公司与贵州勘设生态环境科技有限公司的其他股东不存在关联关系。

贵州勘设生态环境科技有限公司的8位自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

（七）贵州勘设生态环境咨询管理有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称：贵州勘设生态环境咨询管理有限公司

注册资本：伍佰万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区路89号金利大厦商业写字楼及商铺第B幢（B）1单元11层13号房

法定代表人：蔡磊

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。环保技术研发；环保工程设计及施工、运营、维护及技术咨询服务；环境生态及石漠化治理；园林绿化工程设计及施工；项目建议书、可行性研究报告编制；水土保持方案编制；水土保持监理；水土保持设施验收、技术评估及咨询服务；土地复垦、开发、整理的规划设计及施工；地质灾害评估、设计勘察及施工；节能咨询、评估；合同能源管理服务；清洁生产审核服务；环保设备的销售及安装；环境影响评价服务；环保验收技术咨询服务；安全评价技术咨询服务；承接环境工程的设计、施工；环境咨询、环境运营管理、环境绿化工程的设计、施工；实验室整体解决方案；实验室装修设计、规划布局、建设施工；土壤污染调查评估；土地规划；农用地调查评估。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

截至2025年12月31日，该公司资产总额1,754.59万元，净资产-548.69万元，负债总额2,303.28万元；2025年度实现营业收入270.51万元，净利润-728.92万元。

2.被担保人与公司关系

公司控股子公司贵州勘设生态环境科技有限公司持有贵州勘设生态环境咨询管理有限公司100%股权。

（八）贵州省勘设供应链管理有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称：贵州省勘设供应链管理有限公司

注册资本：壹亿圆整

注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号贵阳高新信息软件中心B栋3层1号

法定代表人：王瑞甫

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：供应链管理服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；未经加工的坚果、干果销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；林业产品销售；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；谷物销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；新型陶瓷材料销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；隔热和隔音材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑用金属配件销售；五金产品零售；木材销售；国内贸易代理；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；风动和电动工具销售；道路货物运输站经营；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；大数据服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电子产品销售；办公设备销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；食用农产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品互联网销售；建筑劳务分包；酒类经营；出版物零售；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2025年12月31日，该公司资产总额10,494.92万元，净资产7,349.36万元，负债总额3,145.57万元；2025年实现营业收入288.19万元，净利润-458.17万元。

2.被担保人与公司关系

贵州省勘设供应链管理有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

（九）贵州勘设泰宇坦行科技有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称：贵州勘设泰宇坦行科技有限公司

注册资本：壹仟万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳高新区长岭街道阳关大道附100号贵阳高新信息软件中心B栋3层1号

法定代表人：黄国建

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；软件开发；物联网技术研发；工业互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；人工智能公共数据平台；数据处理服务；信息系统运行维护服务；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能车载设备销售；信息安全设备销售；销售代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；大数据服务；服务消费机器人销售；工业机器人销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年12月31日，该公司资产总额885.43万元，净资产874.45万元，负债总额10.98万元；2025年实现营业收入7.40万元，净利润-123.59万元。

2.被担保人与公司关系

公司全资子公司贵州勘设投资管理有限公司持有贵州勘设泰宇坦行科技有限公司70%股权，具体情况如下表，其他法人股东以其股权比例向被担保人提供同比例担保，公司与贵州勘设泰宇坦行科技有限公司其他法人股东不存在关联关系。

股东名称	认缴金额(万元)	持股比例(%)
贵州勘设投资管理有限公司	700.00	70
贵阳市公共交通有限公司	200.00	20
贵州瀚凯斯智能技术有限公司	100.00	10

四、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署，公司将及时或按月汇总披露公司为并表范围内控股子公司实际发生的担保情况。

五、担保的必要性和合理性

2026年度公司向控股子公司提供担保预计额度事项有利于满足控股子公司的融资需求和开展日常业务，上述被担保方均为公司控股子公司，公司拥有上述被担保方的控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过70%，公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属控股子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

六、董事会意见

根据法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》的规定，本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子公司的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司累计提供的担保余额为73,785.00万元，占公司2025年度经审计净资产的28.37%。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

截至目前，本公司无逾期担保情况发生。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2026年4月4日

鑫元基金管理有限公司关于鑫元金融债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：2026年4月7日

1 公告基本信息

基金名称	鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	鑫元金融债3个月定开
基金主代码	013115
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2021年9月15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	兴业银行股份有限公司
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《鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元金融债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	2026年4月9日
赎回起始日	2026年4月9日
转换转入起始日	2026年4月9日
转换转出起始日	2026年4月9日

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日次日起（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无该对日，则顺延至下一工作日，下同）的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（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1个工作日且最长不超过20个工作日。

2、自2026年4月9日起（含该日）至2026年4月10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、赎回和转换申请，敬请投资者留意，申购、赎回和转换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 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资人通过销售机构或鑫元基金管理有限公司网上交易平台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人民币1元。已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，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为基金份额时，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	1000元/笔

申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担，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、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。具体规定请参见招募说明书或相关公告。

2、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。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、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》的有关规定在规定媒介上公告。

4、开放期内，基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，并在不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制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。

5、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摆动定价机制，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以及监管部门、自律规则的规定。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于0.01份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构单个交易账户的份额余额少于0.01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。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，但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。本基金的赎回费率具体如下表所示：

持有时间(Y)	赎回费率
Y＜7天	1.5%
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》的有关规定在规定媒介上公告。

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》的有关规定在规定媒介上公告。

3、开放期内，基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，并在不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制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

4、当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆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以及监管部门、自律规则的规定。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1、基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及基金合同的相关约定。

2、从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

3、基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

4、基金转换费用的具体计算公式如下：

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A为转入的基金份额数量；

B为转出的基金份额数量；

C为转换当日转出基金份额净值；

D为转出基金份额的赎回费率；

E为转换当日转入基金份额净值；

F为转出基金份额的赎回费；

G为货币基金份额的未支付收益（如有，具体参见公司相关公告及各销售机构规则）；

H为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；

J为申购补差费。

转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

举例：某基金份额持有人持有鑫元货币市场基金A类份额10,000份，假设转出鑫元货币市场基金A类（没有未支付收益），转换为鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金，转换日鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的净值为1.0100元，申购补差费率为0.6%，则可得到的转换的鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金为：

转出金额=10,000×1.0000=10000元

补差费=[10,000/(1+0.6%)]×0.6%=59.64元

转入金额=10000-59.64=9940.36元

转入份额=9940.36/1.0100=9841.94份

5、为满足投资者的理财需求，投资者在本公司直销柜台和本公司的网上交易系统办理本基金转换业务，享受零申购补差费率优惠，只收取赎回费。基金原转换补差费率为固定费用的，不享有零申购补差费率优惠。

5.2 其他与转换相关的事项

1、转换业务适用基金范围：

本基金可与我司旗下已开通转换业务的基金转换。投资者在办理基金转换业务时，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。除直销机构以外的其他销售机构是否开通基金转换业务以各销售机构为准。

注：同一只基金不同类型份额之间不能互相转换。

2、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

3、基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。

4、转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。若上述指定开放式基金存在暂停或限制（大额）申购（含转换转入、定期定额投资业务）等情形的，则互相转换的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。

5、投资者在办理转换业务时，转换出的基金份额遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。销售机构有不同规定的，投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循销售机构的相关规定。

6、发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

7、转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 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：021-20892080

客服电话：400-606-6188

官方网址：www.xyamc.com

6.1.2 场外代销机构

（1）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

客服电话：95558

网址：www.citicbank.com

（2）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

办公地址：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

（3）中国邮政储蓄银行股份有限公司

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：ynty.psbc.com

（4）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

（5）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：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（6）江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市中华路26号

办公地址：江苏省南京市秦淮区中华路26号

法定代表人：葛仁余

客服电话：86-25-52890919

网址：www.jsbchina.cn

（7）江苏天鼎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：金婷婷

客服电话：025-66001155

网址：www.yngw518.com

（8）上海陆享基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室

法定代表人：粟旭

客服电话：021-53398968

网址：www.luxxfund.com

（9）腾安基金销售（深圳）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：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦

法定代表人：谭广锋

客服电话：86013388

网址：www.tenganxinxi.com

（10）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法定代表人：盛超

客服电话：010-86325713

网址：www.duxiaomanfund.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弄9号6层

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

法定代表人：吴卫国

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（12）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层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.zlfund.cn

（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号楼二层

办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

法定代表人：其实

客服电话：021-54509977

网址：www.1234567.com.cn

（14）上海好买基金销售有限公司

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：陶怡

客服电话：021-20435200

网址：www.ehowbuy.com

（15）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局

法定代表人：王珺

客服电话：0571-26888888

网址：www.antfin.com

（16）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路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：021-20691869

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1号903室

办公地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

法定代表人：吴强

客服电话：4008773772

网址：www.ijijin.com.cn

（18）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607

办公地址：北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层

法定代表人：闫振杰

客服电话：4008886661

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.leadfund.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：张峰

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（21）北京创金启富基金销售有