神马实业股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:600810　　证券简称:神马股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	3,115,815,041.60	3,235,035,781.61	3,235,035,781.61	-3.69
利润总额	-16,360,810.82	12,839,086.07	-56,525,684.57	71.06
归属于上市公司股东的净利润	-31,327,052.04	-17,855,492.63	-73,306,527.94	57.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,932,442.00	-24,258,793.81	-79,709,829.12	33.59
经营活动产生的现金流量净额	36,155,529.44	49,233,631.83	49,233,631.83	-26.56
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	-0.07	57.14
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	-0.07	57.14
加权平均净资产收益率(%)	-0.34	-0.16	-1.03	增加0.69个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	29,983,496,397.33	29,561,092,969.48	29,561,092,969.48	1.43
归属于上市公司股东的所有者权益	9,283,892,633.30	9,336,194,927.95	9,336,194,927.95	-0.56

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	968,699.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	19,230,422.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,112,872.91	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	721,971.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,811.97	
减:所得税影响额	181,100.10	
少数股东权益影响额(税后)	263,287.72	
合计	21,605,389.96	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	71.06	主要原因是原材料市场价格同比回落,产品毛利水平同比提升所致
归属于上市公司股东的净利润	57.27	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33.59	
基本每股收益(元/股)	57.14	
稀释每股收益(元/股)	57.14	
加权平均净资产收益率	0.69	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,435	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国平煤神马控股集团有限公司	国有法人	437,953,264	39.41	0	无	0
中国平煤神马集团-平安证券-26平神EB担保及信托财产专户	其他	196,392,223	17.67	0	无	0
神马实业股份有限公司回购专用证券账户	国有法人	57,275,072	5.15	0	无	0
河南资产管理有限公司	国有法人	36,548,258	3.29	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6,934,744	0.62	0	无	0
高敏钦	境内自然人	3,758,400	0.34	0	无	0
林云方	境内自然人	2,700,000	0.24	0	无	0
黎嘉俊	境内自然人	2,042,300	0.18	0	无	0
李庆庄	境内自然人	2,019,800	0.18	0	无	0
惠自君	境内自然人	1,632,400	0.15	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国平煤神马控股集团有限公司	437,953,264	人民币普通股	437,953,264			
中国平煤神马集团-平安证券-26平神EB担保及信托财产专户	196,392,223	人民币普通股	196,392,223			
神马实业股份有限公司回购专用证券账户	57,275,072	人民币普通股	57,275,072			
河南资产管理有限公司	36,548,258	人民币普通股	36,548,258			
香港中央结算有限公司	6,934,744	人民币普通股	6,934,744			
高敏钦	3,758,400	人民币普通股	3,758,400			
林云方	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
黎嘉俊	2,042,300	人民币普通股	2,042,300			
李庆庄	2,019,800	人民币普通股	2,019,800			
惠自君	1,632,400	人民币普通股	1,632,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国平煤神马控股集团有限公司与"中国平煤神马集团-平安证券-26平神EB担保及信托财产专户"是一致行动人;公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东高敏钦通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份3,758,400股;股东林云方通过普通证券账户持有公司股份100,000股,通过信用证券账户持有公司股份2,600,000股;股东黎嘉俊通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份2,042,300股;股东李庆庄通过普通证券账户持有公司股份183,000股,通过信用证券账户持有公司股份1,836,800股;股东惠自君通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份1,632,400股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:神马实业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,501,708,323.46	5,726,291,530.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,633,670,865.32	1,151,711,649.52
应收款项融资	827,079,311.22	329,685,627.38
预付款项	154,420,240.03	198,102,775.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,063,780.29	79,725,743.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,378,238,587.46	1,497,700,404.72
其中:数据资源		
合同资产	144,284,884.16	145,364,884.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,472,452,274.06	1,543,060,037.52
其他流动资产	1,096,985,486.63	1,031,885,324.40
流动资产合计	12,292,903,752.63	11,703,527,977.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,417,407,809.28	2,650,545,788.27
长期股权投资	1,304,214,454.86	1,319,570,668.12
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,871,562,402.14	8,083,578,130.43
在建工程	2,536,332,412.72	4,405,487,651.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,465,031.22	48,381,696.38
无形资产	948,987,307.50	951,658,179.45
其中:数据资源		
开发支出	14,755,999.50	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	48,082,227.01	57,173,250.54
递延所得税资产	83,043,972.24	83,043,972.24
其他非流动资产	419,241,028.23	256,625,655.31
非流动资产合计	17,690,592,644.70	17,857,564,991.87
资产总计	29,983,496,397.33	29,561,092,969.48
流动负债:		
短期借款	1,256,539,678.22	1,356,388,616.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,582,092,622.08	934,749,377.73
应付账款	1,755,110,948.02	1,687,058,378.32
预收款项	62,185,757.15	62,185,757.15
合同负债	265,829,715.54	213,576,107.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,338,801.41	44,714,027.79
应交税费	44,855,693.93	72,575,179.42
其他应付款	346,512,584.47	383,987,578.26
其中:应付利息	10,483,222.23	
应付股利		119,745,576.10
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,430,659,341.36	3,468,037,668.37
其他流动负债	31,903,078.53	29,034,185.31
流动负债合计	7,821,028,220.71	8,252,306,876.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,805,388,137.56	6,672,769,636.50
应付债券	2,191,914,411.40	2,176,295,825.15
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	36,115,009.82	38,543,583.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,600,000.00	1,600,000.00
递延收益	107,845,006.27	109,376,803.62
递延所得税负债	62,608,724.80	62,608,724.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,205,471,289.85	9,061,194,573.90
负债合计	18,026,499,510.56	17,313,501,450.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,111,273,085.00	1,111,272,839.00
其他权益工具	2,149,767,839.69	2,149,768,019.69
其中:优先股		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	2,945,438,978.44	2,936,756,251.45
减:库存股	526,875,395.34	493,954,714.44
其他综合收益		
专项储备	18,174,233.09	14,911,587.79
盈余公积	558,377,873.38	558,377,873.38
一般风险准备		
未分配利润	3,027,736,019.04	3,059,063,071.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,283,892,633.30	9,336,194,927.95
少数股东权益	2,673,104,253.47	2,911,396,591.31
所有者权益(或股东权益)合计	11,956,996,886.77	12,247,591,519.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,983,496,397.33	29,561,092,969.48

公司负责人:李本斌　主管会计工作负责人:江泳　会计机构负责人:娄延伟

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:神马实业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	3,115,815,041.60	3,235,035,781.61
其中:营业收入	3,115,815,041.60	3,235,035,781.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,162,956,840.37	3,288,435,166.81
其中:营业成本	2,788,790,250.21	2,946,467,634.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,154,320.39	26,821,537.20
销售费用	10,262,716.22	20,329,514.80
管理费用	114,376,135.42	134,012,306.75
研发费用	140,271,803.04	109,591,896.97
财务费用	71,101,615.09	51,212,276.75
其中:利息费用	65,769,505.45	85,658,126.56
利息收入	35,563,733.19	32,384,885.06
加:其他收益	4,491,056.51	23,286,797.66
投资收益(损失以"-"号填列)	26,499,469.19	-24,881,345.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,253,235.08	-24,881,345.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,112,872.91	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	181,363.99	1,912,954.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-17,082,781.99	-56,906,887.75
加:营业外收入	811,376.35	587,979.19
减:营业外支出	89,405.18	206,776.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-16,360,810.82	-56,525,684.57
减:所得税费用	8,169,010.51	15,564,828.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,529,821.33	-72,090,513.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,529,821.33	-72,090,513.03
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-31,327,052.04	-73,306,527.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,797,230.71	1,216,014.91
六、其他综合收益的税后净额		-35,700.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-35,700.73
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-35,700.73
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		-35,700.73
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-24,529,821.33	-72,126,213.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,327,052.04	-73,342,228.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,797,230.71	1,216,014.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.07

公司负责人:李本斌　主管会计工作负责人:江泳　会计机构负责人:娄延伟

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:神马实业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,787,782,750.08	3,692,448,943.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	65,149,315.55	92,684,009.14
收到其他与经营活动有关的现金	103,042,009.09	168,576,337.88
经营活动现金流入小计	2,955,974,074.72	3,953,709,290.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,192,571,551.01	3,388,971,197.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	269,450,097.52	258,145,372.16
支付的各项税费	339,485,638.17	150,374,467.96
支付其他与经营活动有关的现金	118,311,258.58	106,984,620.69
经营活动现金流出小计	2,919,818,545.28	3,904,475,658.74
经营活动产生的现金流量净额	36,155,529.44	49,233,631.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		167,237,688.89
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		996,309.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,854,021.42	3,449,978.32
收到其他与投资活动有关的现金	714,220,200.01	142,642,970.33
投资活动现金流入小计	756,074,221.43	314,326,946.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,638,219.37	406,716,267.82
投资支付的现金	137,414,125.07	6,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	590,934,526.58	323,092,521.10
投资活动现金流出小计	1,122,986,871.02	736,058,788.92
投资活动产生的现金流量净额	-366,912,649.59	-421,731,842.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,711,671,554.75	2,185,565,384.42
收到其他与筹资活动有关的现金		137,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,711,671,554.75	2,323,065,384.42
偿还债务支付的现金	1,827,213,053.69	1,415,297,109.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,140,038.23	111,069,942.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	119,745,576.10	
支付其他与筹资活动有关的现金		20,608,657.34
筹资活动现金流出小计	2,034,353,091.92	1,546,975,709.65
筹资活动产生的现金流量净额	-322,681,537.17	776,089,674.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,337,625.35	5,971,977.82
五、现金及现金等价物净增加额	-681,776,282.67	409,563,442.04
加:期初现金及现金等价物余额	5,392,240,893.49	4,505,286,320.68
六、期末现金及现金等价物余额	4,710,464,610.82	4,914,849,762.72

公司负责人:李本斌　主管会计工作负责人:江泳　会计机构负责人:娄延伟

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

神马实业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600810　　证券简称:神马股份　　公告编号:2026-041

神马实业股份有限公司 2026年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第十三号——化工》的相关规定,现将公司2026年第一季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

产品系列	2026年1至3月产量(吨)	2026年1至3月销量(吨)	2026年1至3月收入(万元)
合成纤维产品	43,232	39,982	89,513
聚酰胺产品	97,541	104,088	108,100
中间体产品	181,755	182,214	54,616

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

产品系列	2026年1-3月平均售价(元/吨)	2025年1-3月平均售价(元/吨)	2025年10-12月平均售价(元/吨)	同比(%)	环比(%)
合成纤维产品	21,902	25,301	21,940	-13.43	-0.17
聚酰胺产品	11,634	13,087	10,980	-11.10	5.95
中间体产品	3,620	3,543	3,208	2.18	12.85

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2026年1至3月平均采购价(元/吨)	2025年1至3月平均采购价(元/吨)	2025年10至12月平均采购价(元/吨)	同比(%)	环比(%)
精苯	5,610	6,645	4,806	-15.58	16.72

以上经营数据未经审计,敬请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600810　　证券简称:神马股份　　公告编号:2026-040

神马实业股份有限公司 十二届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第十次会议于2026年4月17日以书面、微信或短信的方式发出通知,于2026年4月28日在公司东配楼二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,公司部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议:

一、审议通过公司2026年第一季度报告。

2026年4月28日董事会审计委员会2026年第六次会议同意披露公司2026年第一季度财务会计报告及2026年第一季度报告中的财务信息。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026年4月28日

鑫元常利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:2026年4月30日

1 公告基本信息

基金名称	鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	鑫元常利定期开放
基金主代码	005779
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2018年3月22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	交通银行股份有限公司
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《鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元常利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	2026年5月7日
赎回起始日	2026年5月7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)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5个工作日且最长不超过10个工作日。

2.自2026年5月7日起(含该日)至2026年5月20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 日常申购业务

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元人民币。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	每笔1,000元

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.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.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。具体规定以更新的招募说明书或相关公告为准。

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。

4.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。

5.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。

6.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。摆动定价机制的具体处理原则和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

1.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。

2.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。

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他必要的手续费。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<45天	0.1%
Y≥45天	0%

4.3 其他与赎回相关的事项

1.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。

2.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。

3.当本基金发生大额赎回情形时,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。摆动定价机制的具体处理原则和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 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:021-20892080

客服电话:400-606-6188

官方网址:www.xyamc.com

5.1.2 销售机构

(1)交通银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:任德奇

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(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)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

(4)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路500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:王翔

客服电话:021-65370077

网址:www.jiyufund.com.cn

(5)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示。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本公司将根据《鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《鑫元常利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规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值;在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、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,在规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。

7 其他需要提示的事项

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

2.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%。除法律法规或监管机关另有规定外,本基金不向个人投资者公开销售。

3.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。

4.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。本公司提醒投资人基金投资的"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,由投资人自行负担。投资者投资基金时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

2026年4月30日

鑫元恒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:2026年4月30日

1 公告基本信息

基金名称	鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	鑫元恒利定期开放
基金主代码	007050
基金运作方式	契约型、定期开放式
基