



## 鑫元基金管理有限公司更正公告

鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定网站及本公司官方网站上披露的《鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金 2024 年年度报告》中“7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成”内容有误,现更正如下:

### 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

项目	单位:人民币元	
	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	上年同期可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
债券投资收益——利息收入	147,233,760.53	1,291,112.14
债券投资收益——买卖债券(债转股及债券到期兑付)差价收入	-2,455,511.93	-5,900.00
债券投资收益——赎回差价收入	-	-
债券投资收益——申购差价收入	-	-
合计	144,778,248.60	1,285,212.14

由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意!  
特此公告。

鑫元基金管理有限公司  
2025 年 4 月 3 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:2025年4月3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	2025年4月7日
赎回起始日	2025年4月7日

- 日常申购、赎回业务的办理时间
- 开放日及开放时间
- 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(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。
- 自2025年4月7日起(含该日)至2025年4月11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.投资者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。投资者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者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资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.投资者可对申购申请,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。具体规定以最新的招募说明书或相关公告为准。

3.基金管理人可以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》的有关规定在指定媒介上公告。

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》的有关规定在指定媒介上公告。

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

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单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》的有关规定在指定媒介上公告。

### 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赎回费。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》的有关规定在指定媒介上公告。

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  
官方网站: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:86-21-58766688  
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.基金份额持有人公告/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指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表现的公告。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。

### 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10%,除法律法规或监管机构另有规定外,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,由投资者自行负

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  
2025年4月3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:2025年4月3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
基金合同生效日	2019年7月5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	中国民生银行股份有限公司
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《鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元恒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4月7日
赎回起始日	2025年4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(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4月7日起(含该日)至2025年4月11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.投资者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。投资者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者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资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.投资者可对申购申请,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。

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》的有关规定在指定媒介上公告。

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》的有关规定在指定媒介上公告。

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。

### 4.1 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单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赎回费。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。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<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。

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

### 特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会  
2025年4月2日

证券代码:603377 证券简称:ST东时 公告编号:临2025-043  
转债代码:113575 转债简称:东时转债

## 东方时尚驾驶学校股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

### 重要内容提示:

●累计转股情况:截至2025年3月31日,累计已有人民币330,088,000元东时转债转为本公司A股普通股,累计转股股数为22,675,803股,占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.86%。

●未转股可转债情况:截至2025年3月31日,尚未转股东时转债金额为人民币97,912,000元,占东时转债发行总金额的22.88%。

●2025年1月1日至2025年3月31日共有105,000元东时转债转为本公司A股普通股,转股股数为6,838股。

### 一、东时转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年12月27日签发的证监许可[2019]2988号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”、“东时转债”),期限6年,即自2020年4月9日至2026年4月8日。可转换公司债券票面利率为:第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.30%。每张面值为人民币100元,发行数量为428万张,共计募集资金4.28亿元。

经上海证券交易所自律监管决定[沪2020]111号文同意,本公司4.28亿元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“东时转债”,债券代码“113575”。根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

48,331.20万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,043.92万元。

### (二)每股收益:0.58元。

三、每股收益:0.58元。

(三)每股净资产:0.58元。

本公司持续专注于电动两轮车、三轮车的研发与制造,始终以用户需求为导向,通过技术创新与精准开发推动产品结构优化升级。同时,深化渠道网络覆盖及供应链协同效能,实现高附加值车型占比进一步提升,推动经营业绩稳步增长。

### 四、风险提示

本次可转债转股数据未经注册会计师审计,是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

### 五、其他说明事项

1.业绩预告情况:截至2025年3月31日,尚未转股东时转债金额为人民币97,912,000元,占东时转债发行总金额的22.88%。

2.未转股可转债情况:截至2025年3月31日,尚未转股东时转债金额为人民币97,912,000元,占东时转债发行总金额的22.88%。

3.可转债转股情况:截至2025年3月31日,累计已有人民币330,088,000元东时转债转为本公司A股普通股,累计转股股数为22,675,803股,占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.86%。

4.未转股可转债情况:截至2025年3月31日,尚未转股东时转债金额为人民币97,912,000元,占东时转债发行总金额的22.88%。

5.可转债转股情况:截至2025年3月31日,累计已有人民币330,088,000元东时转债转为本公司A股普通股,累计转股股数为22,675,803股,占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.86%。

6.未转股可转债情况:截至2025年3月31日,尚未转股东时转债金额为人民币97,912,000元,占东时转债发行总金额的22.88%。

7.可转债转股情况:截至2025年3月31日,累计已有人民币330,088,000元东时转债转为本公司A股普通股,累计转股股数为22,675,803股,占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.86%。

8.未转股可转债情况:截至2025年3月31日,尚未转股东时转债金额为人民币97,912,000元,占东时转债发行总金额的22.88%。

9.可转债转股情况:截至2025年3月31日,累计已有人民币330,088,000元东时转债转为本公司A股普通股,累计转股股数为22,675,803股,占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.86%。

10.未转股可转债情况:截至2025年3月31日,尚未转股东时转债金额为人民币97,912,000元,占东时转债发行总金额的22.88%。

11.可转债转股情况:截至2025年3月31日,累计已有人民币330,088,000元东时转债转为本公司A股普通股,累计转股股数为22,675,803股,占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.86%。

12.未转股可转债情况:截至2025年3月31日,尚未转股东时转债金额为人民币97,912,000元,占东时转债发行总金额的22.88%。

13.可转债转股情况:截至2025年3月31日,累计已有人民币330,088,000元东时转债转为本公司A股普通股,累计转股股数为22,675,803股,占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.86%。

14.未转股可转债情况:截至2025年3月31日,尚未转股东时转债金额为人民币97,912,000元,占东时转债发行总金额的22.88%。

15.可转债转股情况:截至2025年3月31日,累计已有人民币330,088,000元东时转债转为本公司A股普通股,累计转股股数为22,675,803股,占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.86%。

16.未转股可转债情况:截至2025年3月31日,尚未转股东时转债金额为人民币97,912,000元,占东时转债发行总金额的22.88%。

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。

### 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  
官方网站:www.xyamc.com

5.1.2 销售机构

(1)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

(2)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

(3)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

(4)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:张轶伟  
客服电话:021-54901869  
网址:www.erichfund.com.cn

(5)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

(6)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

(7)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.基金份额持有人公告/基金收益公告的披露安排

本公司将根据《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合同》和《鑫元恒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指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。

### 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%,本基金不向个人投资者公开销售,法律法规或监管部门另有规定的除外。

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,由投资者自行承担。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  
2025年4月3日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-006  
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

## 爱玛科技集团股份有限公司2024年度业绩快报公告

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。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

### 一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,160,629.42	2,103,612.09	2.71
营业利润	230,982.87	219,393.06	5.28
利润总额	233,254.57	221,335.80	5.38
归属于上市公司股东的净利润	198,792.82	188,111.58	5.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,158.93	176,446.80	1.54
基本每股收益(元)	2.32	2.20	5.45
加权平均净资产收益率(%)	23.75	25.40	减少1.65个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,331,876.66	1,989,281.36	17.22
归属于上市公司股东的所有者权益	902,984.95	771,203.82	17.09
股本	86,171.60	86,192.50	-0.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.48	8.95	17.09