鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告

重要提示

1.鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称"本基金")的募集已于2025年5月15日获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2025]1069号文准予注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2.本基金类别为混合型基金中基金(FOF),运作方式为契约型、开放式

本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置3个月锁定持有期。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

对于本基金的基金份额,每份基金份额的锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日后3个月的月度对日的前一日(即锁定持有期到期日)之间的期间,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。

锁定持有期届满后的下一个工作日(含该日)起进入开放持有期,期间可以办理赎回及转换转出业务。

3.本基金的管理人为鑫元基金管理有限公司(以下使用全称或其简称"本公司"),托管人为交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称"交通银行"),登记机构为本公司。

4.本基金自2025年6月25日至2025年7月1日公开发售,基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告,但整个募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。

5.本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

6.本基金的销售机构包括直销机构和其他销售机构。其中直销机构是指鑫元基金管理有限公司直销柜台及本公司的网上交易平台,其他销售机构详见本公告"七、本次份额发售当事人和相关机构(六)基金份额销售机构 2.其他销售机构"。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。

7.除法律法规另有规定外,一个投资人只能开立和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

8.投资人应保证用于认购的资金来源合法,投资人应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

9.在基金募集期内,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认购的单笔最低限额为人民币1元(含认购费,下同),追加认购单笔最低限额为人民币1元。投资人通过直销柜台首次认购的单笔最低限额为人民币10,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。

投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不得撤销。A类基金份额的认购申请单位为一份基金份额。

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数据以登记机构的记录为准。

10.本基金首次募集规模上限为20亿元人民币(不含募集期利息,本基金A类基金份额和C类基金份额的募集规模合并计算,下同)。基金募集过程中,募集规模接近,达到或超过20亿元人民币的,基金可提前结束募集。在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后基金份额累计有效认购申请金额(不包括利息,下同)合计超过20亿元人民币,基金管理人将采取本日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资者自行承担。当发生部分确认时,当日投资者的认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以基金登记机构的计算并确认的结果为准。

11.销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询。否则,由此产生的任何损失由投资人自行承担。

12.本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读同时发布在中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司网站(www.xyamc.com)的基金合同全文和招募说明书全文。投资人亦可通过本公司网站下载基金认购申请表格和了解基金募集相关事宜。

13.本公司直销中心柜台和网上交易平台开户认购等事项的详细情况可拨打本公司的客户服务电话400-606-6188(免长途话费)或021-68619600进行咨询。

14.基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

15.风险提示

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。本基金主要投资于证券市场中的其他公开募集证券投资基金的基金份额,为基金中基金,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,根据自身的投资目的、风险承受能力、投资期限、投资经验、资产状况等对是否投资本基金做出独立决策,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买本基金。

本基金投资过程中面临的主要风险有:一是市场风险,包括政策风险、经济周期风险、利率风险、收益率曲线风险、购买力风险、证券发行公司的经营风险、再投资风险、信用风险等;二是本基金特有的风险;三是本基金的其他风险,包括流动性风险、管理风险、基金合同自动终止的风险、启用侧袋机制的风险、基金风险评价不一致的风险等。敬请投资人详细阅读本基金招募说明书的"风险揭示"章节,以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

本基金为混合型基金中基金,其预期风险与预期收益理论上高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

本基金如果投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")和交易性开放式指数证券投资基金(以下简称"港股通ETF"),需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股通标的股票和港股通ETF价格波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股和港股通ETF不设涨跌幅限制,港股通标的股票和港股通ETF价格可能表现出比A股更为剧烈的股价波动),汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失),港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通标的股票和港股通ETF不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票和港股通ETF或选择不将基金资产投资于港股通标的股票和港股通ETF,基金资产并非必然投资港股通标的股票和港股通ETF。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他区投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金(以下简称"公募REITs"),可能面临的风险包括但不限于公募REITs二级市场价格波动风险、基础设施项目运营风险、流动性风险、终止上市风险、税收风险、政策调整风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于公募REITs,也可以选择不投资公募REITs,基金资产并非必然投资公募REITs。

本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置3个月锁定持有期。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定持有期,按原份额的锁定持有期计算。因此,基金份额持有人在锁定持有期到期前存在无法赎回的风险。

投资有风险,投资者认购基金份额时应认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

一、本次基金份额发售基本情况

(一)基金名称及代码

鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

A类基金份额的基金简称为:鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A

A类基金份额的基金代码为:024532

C类基金份额的基金简称为:鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C

C类基金份额的基金代码为:024533

(二)基金类别

混合型基金中基金(FOF)

(三)基金运作方式

契约型、开放式

本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置3个月锁定持有期。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

对于本基金的基金份额,每份基金份额的锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日后3个月的月度对日的前一日(即锁定持有期到期日)之间的期间,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。

(四)基金存续期限

不定期

(五)基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

(六)基金投资目标

本基金主要通过投资指数型证券投资基金进行积极主动的资产配置,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

(七)发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(八)募集规模及规模控制方案

本基金首次募集规模上限为20亿元人民币(即确认的有效认购金额,不含募集期利息,本基金A类基金份额和C类基金份额的募集规模合并计算,下同),采取"末日比例确认"的方式对上述规模限制进行控制。具体处理方式如下:

1.若募集期内本基金募集规模不超过20亿元人民币,则投资者在募集期内提交的有效认购申请全部予以确认。

2.若募集期内任一基金份额发售日(含募集首日)业务办理时间结束后,本基金募集规模超过20亿元人民币,则该日为本基金最后认购日(即募集期末日),本基金自募集期末日的次日起不再接受投资者认购申请,本基金管理人将对募集期末日之前的有效认购申请全部予以确认,对募集期末日的有效认购申请采用"末日比例确认"的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。

3.末日认购申请确认比例的计算方法(公式中金额均不含募集期间利息):

募集期末日有效认购申请确认比例=(20亿元-募集期末日之前有效认购申请金额)/募集期末日有效认购申请金额

投资者在募集期末日有效认购申请确认金额=投资者在募集期末日提交的有效认购申请金额×募集期末日有效认购申请确认比例

投资者募集期内需交纳的认购费按照单笔有效认购申请确认金额对应的费率计算,投资者在募集期末日认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以基金登记机构的计算并确认的结果为准。

(九)销售机构与销售地点

1.直销机构

鑫元基金管理有限公司直销柜台及本公司的网上交易平台

注册地址:上海市静安区中山北路909号12层

办公地址:上海市静安区中山北路909号12层

法定代表人:龙艺

联系电话:021-20892066

传真:021-20892080

联系人:周芹

客户服务电话:4006066188,021-68619600

公司网址:www.xyamc.com

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

网上交易网址:www.xyamc.com微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

2.其他销售机构

其他销售机构详见本公告"七、本次份额发售当事人和相关机构(六)基金份额销售机构 2.其他销售机构"。

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。

(十)基金的最低募集份额总额和金额

本基金为发起式基金,无最低募集份额总额和金额限制,但发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000万元人民币,且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于3年,法律法规和监管机构另有规定的除外。

(十一)募集时间安排与基金合同生效

本基金的募集期限为2025年6月25日至2025年7月1日。基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告,但整个募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000万元人民币且承诺发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于3年的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明,基金管理人自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1.以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2.在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;

3.如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

二、募集方式与相关规定

募集期间,投资人可通过本公司的直销中心柜台、网上交易平台和其他销售机构认购本基金。

1.本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

2.本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。

3.认购费用

本基金A类基金份额在认购时收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。

本基金根据A类基金份额投资群体的不同,将收取不同的认购费率,具体的投资群体分类如下:

(1)特定投资者:指通过直销中心认购本基金A类基金份额的依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人经履行适当程序,可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者范围。

本基金对通过直销中心认购本基金A类基金份额的特定投资者收取的认购费率按其认购金额递减,具体如下:

认购金额(M)	认购费率
M<100万元	0.06%
100万元≤M<200万元	0.04%
200万元≤M<500万元	0.02%
M≥500万元	按笔收取,1,000元/笔

(2)非特定投资者:指除特定投资者之外的投资者。

非特定投资者认购本基金A类基金份额的认购费率按其认购金额递减,具体如下:

认购金额(M)	认购费率
M<100万元	0.60%
100万元≤M<200万元	0.40%
200万元≤M<500万元	0.20%
M≥500万元	按笔收取,1,000元/笔

本基金A类基金份额的认购费用按照相关法律法规的规定,在投资人认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。

4.认购份额的计算

(1)认购本基金A类基金份额的计算公式为:

认购费用适用比率费率时:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+利息)/基金份额初始面值

认购费用为固定金额时:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+利息)/基金份额初始面值

认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例1:某投资人(特定投资者)通过直销中心投资10,000元认购本基金A类基金份额,认购费率为0.06%,假定募集期产生的利息为5.50元,则可认购A类基金份额为:

认购金额=10,000元

净认购金额=10,000/(1+0.06%)=9,994.00元

认购费用=10,000-9,994.00=6.00元

认购份额=(9,994.00+5.50)/1.00=9,999.50份

即该投资人(特定投资者)投资10,000元认购本基金A类基金份额,可得到9,999.50份A类基金份额。

例2:某投资人(非特定投资者)投资10,000元认购本基金A类基金份额,认购费率为0.60%,假定募集期产生的利息为5.50元,则可认购A类基金份额为:

认购金额=10,000元

净认购金额=10,000/(1+0.60%)=9,940.36元

认购费用=10,000-9,940.36=59.64元

认购份额=(9,940.36+5.50)/1.00=9,945.86份

即该投资人(非特定投资者)投资10,000元认购本基金A类基金份额,可得到9,945.86份A类基金份额。

(2)认购本基金C类基金份额的计算公式为:

认购份额=(认购金额+利息)/基金份额初始面值

认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人(特定投资者/非特定投资者)投资10,000元认购本基金C类基金份额,假定募集期产生的利息为5.50元,则可认购C类基金份额为:

认购份额=(10,000+5.50)/1.00=10,005.50份

即该投资人(特定投资者/非特定投资者)投资10,000元认购本基金C类基金份额,可得到10,005.50份C类基金份额。

5.投资人对基金份额的认购

(1)认购的时间安排

投资人可在募集期内前往本基金销售机构的网点办理基金认购手续,具体的业务办理时间详见本公告相关业务办理规则。

(2)投资人认购应提交的文件和办理手续

投资人认购应提交的文件和具体的办理手续详见本公告或各销售机构的相关业务办理规则。

(3)认购的方式和确认

a.投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

b.投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不得撤销。A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算。

c.投资人在T日规定时间内提交的认购申请,通常应在T+2日到原认购机构查询认购申请的受理情况。

d.销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询。否则,由此产生的任何损失由投资人自行承担。

6.认购的限制

(1)在基金募集期内,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认购的单笔最低限额为人民币1元(含认购费,下同),追加认购单笔最低限额为人民币1元。投资人通过直销柜台首次认购的单笔最低限额为人民币10,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。

(2)基金管理人可根据市场情况,在不违反法律法规规定的情况下,调整上述对认购的金额限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

(3)基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具体限制和处理方法请参见更新的招募说明书或相关公告。

(4)如本基金单个投资人(基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等发起资金提供方出资认购的基金份额除外)累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请,投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

7.募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数据以登记机构的记录为准。

8.本基金首次募集规模上限为20亿元人民币(不含募集期利息)。

三、直销中心办理开户与认购的程序

(一)个人投资者

1.开户及认购的时间:基金募集期限内的周一至周五9:30~17:00(法定节假日不受理)。

2.开户及认购程序:

(1)开户需提供的资料:

a.本人有效身份证件(身份证、港澳居民来往内地通行证、台胞证、外国人永久居留证等)的原件及复印件;

(1)香港、澳门居民来往内地通行证或台湾居民来往大陆通行证原件及复印件(正反面)(港澳台居民适用)

(2)港、澳、台居民身份证原件及复印件(正反面)(港澳台居民适用)

(3)公安机关出具的临时住宿登记证明表原件(港澳台居民适用)

(4)有效的境内工作证明文件,用以证明有来源于境内的合法收入(港澳台居民适用)

(5)外国人永久居留证原件及复印件(正反面)(具有中国永久居留资格的外国人适用)

b.填妥并签字的业务申请表;

c.指定银行账户的证明文件及复印件;

(2)需提交的表单如下:

a.完整填写的《账户业务申请表——个人投资者》

b.完整填写的《投资人权益须知》

c.完整填写的《基金投资人风险承受能力调查问卷(个人版)》

d.完整填写的《投资者类型及风险承受能力初次评估结果告知、承诺函》

e.完整填写的《个人税收居民身份声明文件》

f.本人有效身份证件原件及正反面复印件

g.银行卡(借记卡)或存折原件及正反面复印件

(3)认购资金的缴付

以银行转账方式将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的直销资金专户。本公司指定的直销资金专户如下:

1)名 称:鑫元基金管理有限公司直销专户

账 号:1001164829013354110

开户行:中国工商银行股份有限公司上海市世纪金融大厦支行

2)名 称:鑫元基金管理有限公司直销专户

账 号:121911551110705

开户行:招商银行上海分行营业部

3)名 称:鑫元基金管理有限公司直销专户

账 号:030701248500000016

开户行:南京银行上海浦东支行

4)名 称:鑫元基金管理有限公司直销专户

账 号:310015504000500040326

开户行:中国建设银行上海市分行营业部

5)名 称:鑫元基金管理有限公司直销专户

账 号:21620010010312454 34

开户行:兴业银行股份有限公司上海分行

投资者若因未正确、及时向上述指定账户足额划付认购资金,造成其认购不成功的,本公司将不承担任何责任。

6)名 称:鑫元基金管理有限公司直销专户

账 号:98840078801800006354

开户行:上海浦东发展银行金桥支行

7)名 称:鑫元基金管理有限公司直销专户

账 号:121911551110001

开户行:招商银行上海分行营业部

8)名 称:鑫元基金管理有限公司直销专户

账 号:365101808031117733

开户行:中国光大银行上海分行营业部

(3)认购申请

投资者开户同时可办理认购手续,提供下列资料办理基金认购手续:

a.开放式基金交易业务申请表(加盖预留印鉴和授权经办人签字);

b.经办人身份证明文件原件;

c.认购资金扣缴凭证;

d.《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》普通投资者需提供;

e.《风险不匹配警示函及投资者确认书》客户风险与产品风险不匹配(超风险)时需提供;

f.《向普通投资者销售高风险产品确认函》普通投资者购买高风险产品时需提供。

3.注意事项:

(1)投资者应在"汇款人"栏中填写其在基金直销机构开户时登记的名称。

(2)机构投资者当日的认购资金应当在规定的时间内(认购17:00前)到达鑫元基金管理有限公司的指定收款账户。特殊情况下未能到账的,投资者必须及时提供认购资金在当日上述时点(认购17:00)之前从其银行账户划出的证明文件,且鑫元基金管理有限公司直销中心已在(认购17:00)前收到投资者的业务申请资料。投资者认购资金到账时间(或者认购资金从其银行账户划出时点)超出上述时点或者当日未能提供相关证明文件的,投资者的当日交易申请顺延至下一个工作日受理,鑫元基金管理有限公司不对相应资金的和息损失承担任何责任。

(3)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购:

a.投资者已划付认购资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

b.投资者已划付认购资金,但逾期未办理认购手续的;

c.投资者已划付的认购资金少于其申请的认购金额的;

d.本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(4)在基金登记机构确认为无效认购后,投资者可以就已到账资金再次提出认购申请,未再次提出认购申请的由本公司将认购款划往投资者指定银行账户。

四、网上交易系统

(一)网上交易系统适用投资者

本公司已开通网上交易系统支付渠道,支持银行卡以公司网站公告为准。

个人投资者可登录本公司网上交易系统,按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。

(二)网上交易系统业务范围

基金账户开户、账户登记、认购、申购、赎回、转换、定期定额、货币基金赎回转认购等业务。

货币基金赎回转认购:指投资者用赎回"鑫元宝"(鑫元货币市场基金A,000483)的份额直接认购本公司旗下募集期内基金的一种交易方式。本基金在募集期内开通此业务,并且享受本基金认购费1折优惠,固定费用的按原费用执行。对于非通过"赎回转认购"业务提交的认购交易申请,仍按照本公司公告标准费率收取认购费。

(三)网上交易系统操作说明

1.持有银行卡的个人投资者,需到各银行办理好网上业务后,即可登录本公司网站(www.xyamc.com),按照相关提示申请开户或者开通网上交易系统交易功能。

2.完成上述手续后,个人投资者即可登录本公司网上交易系统,按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。

(四)重要提示

1.投资者在办理本业务之前,请务必仔细阅读《鑫元基金管理有限公司开放式基金网上交易委托服务协议》、《鑫元基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》与《鑫元基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务规则》,了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。具体业务规则详见本公司网站www.xyamc.com。

2.未尽事宜以基金法律文件、本公司相关公告和网上支付业务规则为准。

(五)咨询方式

鑫元基金管理有限公司

客服电话:400-606-6188(免长途话费),021-68619600

五、清算与交割

1.基金合同生效前,全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中,有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数据以登记机构的记录为准。不收取利息折算基金份额的认购费用。

2.投资人通过销售机构进行认购时产生的无效认购资金,将于认购申请被确认无效之日起两个工作日内向投资人的指定银行账户划出。

3.本基金权益登记由基金登记机构在基金合同生效后完成。

六、基金的验资与基金合同的生效

在本基金募集结束后,基金管理人根据登记机构确认的数据,将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,由基金管理人聘请法定验资机构对认购资金进行验资并出具验资报告,验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。登记机构出具认购户数、认购份额、利息等的证明。

自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1.以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2.在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;

3.如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

七、本次份额发售当事人和相关机构

(一)基金管理人

名称:鑫元基金管理有限公司

住所:上海市静安区中山北路909号12层

办公地址:上海市静安区中山北路909号12层

法定代表人:龙艺

设立日期:2013年8月29日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1115号

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币17亿元

存续期限:持续经营

客户服务电话:4006066188,021-68619600

(二)基金托管人

名称:交通银行股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:上海市长宁区仙霞路18号

法定代表人:任德奇

成立时间:1987年3月30日

组织形式:股份有限公司

注册资本:742.63亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发[1987]40号文

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25号

(三)登记机构

名称:鑫元基金管理有限公司

注册地址:上海市静安区中山北路909号12层

办公地址:上海市静安区中山北路909号12层

法定代表人:龙艺

联系电话:021-20892000

传真:021-20892111

联系人:包颖

(四)律师事务所和经办律师

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心18-20楼

负责人:韩炯

联系电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:丁媛

经办律师:安冬、丁媛

(五)会计师事务所和经办注册会计师

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

法定代表人:毛鞍宁

电话:010-58153000

传真:010-85188298

联系人:许培菁

经办注册会计师:许培菁、李莉

(六)基金份额销售机构

1.直销机构

鑫元基金管理有限公司直销柜台及本公司的网上交易平台

注册地址:上海市静安区中山北路909号12层

办公地址:上海市静安区中山北路909号12层

法定代表人:龙艺

联系电话:021-20892066

传真:021-20892080

联系人:周芹

客户服务电话:4006066188,021-68619600

公司网址:www.xyamc.com

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

网上交易网址:www.xyamc.com微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

2.其他销售机构

(1)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

(2)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

(3)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

(4)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

(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)华源证券股份有限公司

注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址:湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F

法定代表人:邓晖

客服电话:95305-8

网址:www.huayuanstock.com

(7)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:王伟刚

客服电话:010-56251471

网址:www.hcfunds.com

(8)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:上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼

法定代表人:简梦雯

客服电话:021-20700800

网址:www.520fund.com.cn

(9)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526室

办公地址:上海市虹口区溧阳路735号2幢3层

法定代表人:尹彬彬

客服电话:400-118-1188

传真:021-52975270

网址:www.66liantai.com

(10)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:彭浩

客服电话:010-88499161

网址:www.taixinef.com

(11)上海中正达广基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

办公地址:上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204

法定代表人:黄欣

客服电话:021-33768132

网址:www.zzwealth.cn

(12)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:肖雪

客服电话:4000-211-768

网址:www.qieman.com

(13)京东肖特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区知青路76号(写字楼)I号楼4层1-7-2

办公地址:北京市海淀区知青路76号(写字楼)I号楼4层1-7-2

法定代表人:邹保威

客服电话:010-89187658

网址:kenterui.jd.com

(14)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

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:深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写字楼16楼1601-1605

法定代表人:杨柳

客服电话:400-666-7388

网址:www.simuwang.com

(15)上海中欧财富基金销售有限公司

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:上海市虹口区平路18号8栋嘉昱大厦6层

法定代表人:许欣

客服电话:400-100-2666

网址:https://www.zocaifu.com/

(16)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

客服电话:400-990-8826

网址:www.citicf.com

(17)国泰海通证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市静安区南京西路768号

法定代表人:朱健

客服电话:95521

网址:www.gtht.com

(18)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

客服电话:86-10-65608107

网址:www.csc108.com

(19)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:霍达

客服电话:86-755-82943666

网址:www.cmschina.com

(20)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

客服电话:86-755-23835383

网址:www.citics.com

(21)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:段文务

客服电话:0755-82825310

网址:www.sdicsc.com.cn

(22)山西证券股份有限公司

注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:王怡里

客服电话:400-666-1618,95573

网址:www.i618.com.cn

(23)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:肖鸾峰

客服电话:95548

网址:sd.citics.com

(24)中信