

# 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金

## 净值更正公告

我司于 2026 年 4 月 7 日上传的鑫元合丰纯债债券型证券投资基金净值，由于 D 类份额巨额赎回，为维护基金份额持有人利益，决定自 2026 年 4 月 7 日起 D 类份额净值精度调整至小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，特此更新如下：

基金名称	鑫元合丰纯债债券型证券投资基金		
基金简称	鑫元合丰纯债		
基金主代码	000911		
基金管理人	鑫元基金管理有限公司		
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司		
下属各类别基金的基金简称	鑫元合丰纯债 A	鑫元合丰纯债 C	鑫元合丰纯债 D
下属各类别基金的交易代码	000911	000910	023091
下属各类别基金的份额净值	1.0471	1.0402	1.06792793
下属各类别基金的份额累计净值	1.5598	1.4332	1.08092793

本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

鑫元基金管理有限公司

2026 年 4 月 7 日