

长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之同庆 800A、 同庆 800B 基金份额终止上市提示性公告

长盛基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2015年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和基金管理人网站（www.csfunds.com.cn）发布了《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之同庆800A、同庆800B基金份额终止上市公告》。为保障基金份额持有人利益，现发布《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之同庆800A、同庆800B基金份额终止上市提示性公告》。

《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2012年5月12日生效，并于2012年5月22日进入为期三年的分级运作期。长盛同庆中证800指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）在分级运作期内，场内与场外的长盛同庆份额（基金代码：160806）开放申购、赎回业务；同庆800A份额（基金代码：150098）和同庆800B份额（基金代码：150099）在深圳证券交易所上市交易；场内的长盛同庆份额、同庆800A份额和同庆800B份额开放配对转换业务。根据基金合同的有关规定，本基金的三年分级运作期于2015年5月21日到期。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定，长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金管理人长盛基金管理有限公司向深圳证券交易所申请终止同庆800A份额、同庆800B份额的上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2015]205号）同意。现将同庆800A份额、同庆800B份额终止上市相关内容公告如下：

一、终止上市基金份额的基本信息

基金份额名称：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之同庆800A份额

场内简称：同庆800A

交易代码：150098

终止上市日：2015年5月21日

基金份额名称：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之同庆800B份额

场内简称：同庆800B

交易代码：150099

终止上市日：2015年5月21日

终止上市的权益登记日：2015年5月20日，即在2015年5月20日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的同庆800A、同庆800B全体基金份额持有人享有同庆800A、同庆800B终止上市后的相关权利。

基金转换日：2015年5月21日，在转换日日终，同庆800A、同庆800B的基金份额将以各自的基金份额为基准转换为长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）份额，即长盛同庆（LOF）份额。

二、有关基金终止上市决定的主要内容

《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》规定，“本基金分级运作期到期后，满足基金合同约定的存续条件，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为契约型上市开放式基金（LOF）。”长盛同庆中证800指数分级证券投资基金分级运作期将于2015年5月21日届满，基金管理人向深圳证券交易所申请于2015年5月21日终止同庆800A、同庆800B的上市交易，获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2015]205号）同意。

三、基金终止上市后续事项说明

（一）同庆800A、同庆800B基金份额的转换

在份额转换基准日（2015年5月21日）日终，基金管理人将根据同庆800A份额和同庆800B份额的基金份额转换比例对基金份额持有人转换基准日登记在册的基金份额实施转换。转换后，同庆800A份额和同庆800B份额持有人基金份额数按照转换规则将相应增加或减少。

同庆800A份额和同庆800B份额转换公式为：

同庆800A份额转换为长盛同庆（LOF）份额的份额数 = 转换前同庆800A份额的份额数 × 转换基准日同庆800A份额参考净值 / 转换基准日长盛同庆（LOF）份额净值

同庆800B份额转换为长盛同庆（LOF）份额的份额数 = 转换前同庆800B份额的份额数 × 转换基准日同庆800B份额参考净值 / 转换基准日长盛同庆（LOF）份额净值

其中，转换基准日长盛同庆份额净值、同庆800A份额和同庆800B份额的参考净值保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入；转换后得到的长盛同庆（LOF）份额的份额数，场外保留到小数点后2位，场内保留到整数位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。

（二）基金基本信息的变更

长盛同庆中证800指数分级证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金名称变更为“长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）”。

长盛同庆中证800指数分级证券投资基金转换为长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）后，基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等保持不变。

（三）长盛同庆（LOF）基金份额的上市交易与申购赎回

1、长盛同庆（LOF）份额将在转换基准日（2015年5月21日）后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。上市交易相关事宜详见基金管理人届时发布的公告。

2、长盛同庆份额将于2015年5月21日至5月22日暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、系统内转托管和跨系统转托管等相关业务，并于2015年5月25日恢复办理长盛同庆（LOF）份额的申购（含定期定额投资）、赎回、转换、系统内转托管和跨系统转托管等相关业务。

（四）注意事项

1、为保证本基金分级运作期届满份额转换期间的平稳运作，本基金管理人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提出申请，同庆800A和同庆800B将于本基金的份额转换基准日（2015年5月21日）暂停办理系统内转托管业务。

2、同庆800A、同庆800B份额转换为长盛同庆（LOF）份额的过程中，基金份额持有人无需支付基金份额转换的费用。

3、对于已经办理司法冻结、质押登记等措施的基金份额，有关登记机构及证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。

投资者欲了解详细情况，可登陆公司网站（www.csfunds.com.cn）或者拨打本公司的客户服务电话（400-888-2666）垂询相关事宜。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2015年5月20日