

关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额折算 和申购与赎回结果的公告

2016年4月28日为长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额(以下简称“久盈A”)的申购开放日及份额折算日。长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)已于2016年4月22日在指定媒介及本公司网站就该事项发布了《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额折算方案的公告》和《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额开放申购、赎回及转换业务公告》。现将本次久盈A份额折算及申购、赎回确认结果的相关事项公告如下:

一、本次久盈A的基金份额折算结果

2016年4月28日折算后,久盈A的基金份额净值调整为1.000元,久盈A的折算比例为1.01880137。折算前,久盈A的基金份额总额为49,415,237.67份,折算后,久盈A的基金份额总额为50,344,311.84份。各基金份额持有人持有的久盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2016年5月3日起可在销售机构查询其原持有的久盈A的份额折算结果。

二、本次久盈A开放申购与赎回的确认结果

1、久盈A赎回确认情况

本次所有经确认有效的久盈A赎回(含转换转出,下同)申请全部予以成交确认,经确认的久盈A赎回总份额为36,848,375.47份。

2、久盈A申购确认情况

根据《基金合同》的规定,久盈A、久盈B的份额配比原则上不超过7:3。对于久盈A的申购申请,如果对久盈A的全部有效申购申请进行确认后,久盈A的份额余额小于或等于7/3倍久盈B的份额余额,则所有经确认有效的久盈A的申购申请全部予以成交确认;如果对久盈A的全部有效申购申请进行确认后,久盈A的份额余额大于7/3倍久盈B的份额余额,则在经确认后的久盈A份额余额不超过7/3倍久盈B的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

本次久盈A的有效申购(含转换转入,下同)申请总额为239,812.25元,有效赎回申请总份额为36,848,375.47份。本次久盈A的全部有效申购申请经确认后,久盈A的份额余额小于7/3倍久盈B的份额余额,因此基金管理人对本次久盈A

的有效申购申请全部予以确认。

投资者自 2016 年 5 月 3 日起可在销售机构查询申购与赎回的确认情况。

三、本次份额折算及申购、赎回后本基金份额配比情况

本次久盈 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为 371,693,688.47 份，其中，久盈 A 总份额为 50,584,124.09 份，久盈 B 总份额为 321,109,564.38 份，久盈 A 与久盈 B 的份额配比为 0.15752917:1。

四、久盈 A 的约定年收益率

久盈 A 根据《基金合同》的规定获取约定收益，其本次申购开放日后 6 个月的约定年收益率以本次申购开放日（即 2016 年 4 月 28 日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 1.5% 及利差值 1.75% 进行计算，故久盈 A 本次申购开放日后 6 个月的约定年收益率为 3.25%，计算公式为：久盈 A 的年收益率(单利)=1 年期银行定期存款利率(税后)+利差=1.5%+1.75%=3.25%。

如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话（4008868666）或登陆本公司网站（www.ccfund.com.cn）进行咨询或查询。

特此公告

长城基金管理有限公司

2016 年 4 月 30 日