

长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转 换及定期定额投资业务的公告

1 公告基本信息

基金名称

长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称

长盛盛鑫混合

基金主代码

002089

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2016年7月13日

基金管理人名称

长盛基金管理有限公司

基金托管人名称

徽商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

长盛基金管理有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日

2016年7月22日

赎回起始日

2016年7月22日

转换转入起始日

2016年7月22日

转换转出起始日

2016年7月22日

定期定额投资起始日

2016年7月22日

下属分级基金的基金简称

长盛盛鑫混合 A

长盛盛鑫混合 C

下属分级基金的交易代码

002089

002090

该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务

是

是

2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换及定期定额投资的申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换及定期定额投资的价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换及定期定额投资的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金申购的最低申购金额为 100 元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的，以各代销机构的业务规定为准。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本基金的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的增加而递减，可适用以下收费费率标准：

申购金额（M，含申购费）

申购费率

$M < 500$ 万

1.5%

$M \geq 500$ 万

按笔收取，1000 元/笔

3.2.2 后端收费

本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额。

4.2 赎回费率

本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限

赎回费率

持有期 < 7 日

1.5%

$7 \text{ 日} \leq \text{持有期} < 30 \text{ 日}$

0.75%

$30 \text{ 日} \leq \text{持有期} < 6 \text{ 个月}$

0.5%

$6 \text{ 个月} \leq \text{持有期}$

0

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限

赎回费率

持有期 < 30 日

0.5%

30 日 ≤ 持有期

0

4.3 其他与赎回相关的事项

赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 A 类基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用用于支付登记费和其他必要的手续费。

赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体转换细则及费率可登陆公司网站

(<http://www.csfunds.com.cn/minisite/jjzh/>) 查询。

5.2 其他与转换相关的事项

(1) 本基金转换业务说明：基金转换是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。其中，同

TA 基金转换业务是指由同一基金管理人管理，在同一注册登记机构进行注册登记的基金之间进行转换的业务。跨 TA 基金转换是指由同一基金管理人管理的、分别在中国证券登记结算有限责任公司与基金管理人进行注册登记的基金之间进行转换的业务。它是同一注册登记机构进行注册登记的基金之间转换的拓展功能，所有转换规则遵从相关基金法律文件约定的基金转换业务规则。

(2) 本基金转换业务适用于与本公司所管理的以下基金间的转换：

与本基金为同一注册登记机构的基金（即相同 TA 基金）：长盛成长价值证券投资基金（080001）、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金（080002）、长盛积极配置债券型证券投资基金（080003）、长盛量化红利策略混合型证券投资基金（080005）、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金（080007）、长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金（A 类代码：080008 C 类代码 001834）、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金（A 类代码：080009 C 类代码：

080010）、长盛货币市场基金（080011）、长盛电子信息产业混合型证券投资基金（080012）、长盛中小盘精选混合型证券投资基金（080015）、长盛纯债债券型证券投资基金（A 类代码：000050 C 类代码：000052）、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金（000063）、长盛添利宝货币市场基金（A 类代码：000424 B 类代码：000425）、长盛城镇化主题混合型证券投资基金（000354）、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金（000535）、长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金（000534）、长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金（000598）、长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金

（000684）、长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金（001197）、长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（001239）、长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金（001892）、长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金

（A 类代码：002156、C 类代码：002157）、长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金（002085）、长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金（002300）、长盛同裕纯债债券型证券投资基金（A 类代码：002283 C 类代码：002284 E 类 002285）、长盛同泰债券型证券投资基金（A 类：002571 C 类：002572）、长盛盛和纯债债券型证券投资基金（A 类代码：002927 C 类代码：002928）

与本基金为非同一注册登记机构的基金（即跨 TA 基金）：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）（160805）、长盛同庆中证 800 指数证券投资基金

（LOF）（160806）、长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）（160807）、长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金（160808）、长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金（160809）、长盛同丰债券型证券投资基金（LOF）

(160810)、长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)
(160812)、长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)
(160813)、长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 (160814)、长盛全债指数增强型证券投资基金 (前端收费: 510080)、长盛动态精选证券投资基金 (前端收费: 510081)、长盛同德主题增长混合型证券投资基金 (519039)、长盛中证 100 指数证券投资基金 (519100)、长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 (502013)、长盛上证 50 指数分级证券投资基金 (502040)、长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 (502053)。

(3) 本基金开通转换业务的销售机构

开通相同 TA 转换业务的机构: 长盛基金管理有限公司网上直销交易系统、长盛基金管理有限公司直销中心。本基金转换业务的具体事宜以销售机构的规定为准。

开通跨 TA 转换业务的机构: 长盛基金管理有限公司直销中心柜台。

6 定期定额投资业务

(1) 开通定投的机构

长盛基金管理有限公司网上直销交易系统、上海天天基金销售有限公司。上述代销机构办理定投的具体时间、单笔扣款下限等扣款规则等事宜以各代销机构的相关业务规则为准。

(2) 相关费率优惠活动

机构名称

申购费率折扣

定投申购费率折扣

长盛基金管理有限公司网上直销交易系统

不同银行卡具有不同的费率优惠 (具体参照公司官网)

不同银行卡具有不同的费率优惠 (具体参照公司官网)

天天基金

不设折扣限制 (具体折扣费率以天天基金活动为准)

不设折扣限制 (具体折扣费率以天天基金活动为准)

投资者通过以上销售机构定投或按照相应途径申购长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金, 申购费率享有上述折扣优惠, 以上销售机构优惠后申购费率如果低于 0.6%, 则按 0.6% 执行; 原申购费率低于 0.6% 的, 则按原费率执行。本基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件, 以及本公司发布的最新业务

公告。

该定投及申购费率优惠活动解释权归各代销机构所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。费率优惠活动期间，业务办理流程以相关代销机构的规定为准。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

(1) 长盛基金管理有限公司直销中心

办公地址：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 20 层

邮政编码：100088

电话：（010）82019799、82019795

传真：（010）82255981、82255982

联系人：张晓丽、吕雪飞

(2) 长盛基金管理有限公司网上直销系统

投资者亦可通过基金管理人网上直销系统办理本基金的开户及申购等业务，网址为 <https://trade.csfunds.com.cn/etrading/>。

7.1.2 场外非直销机构

徽商银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司。本基金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。

8 基金份额净值公告的披露安排

从 2016 年 7 月 22 日起，基金管理人在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读刊登于本公司网站

(www.csfunds.com.cn) 的《长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件，还可以拨打本公司的客户服务热线（400-888-2666）咨询相关信息。

(2) 投资者 T 日交易时间内受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日对该交易的有效性进行确认，投资者应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购与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。申购与赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。

(3) 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的基金合同，招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2016年7月19日