

关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金份额折算和久盈 A 赎回结果的公告

长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2016 年 10 月 14 日在指定媒体及本基金管理人网站上发布了《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金分级运作期到期及转入下一分级运作期的相关规则公告》及《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A、久盈 B 份额折算方案的公告》，2016 年 10 月 27 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”）的赎回开放日，2016 年 10 月 28 日为久盈 A 和长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 B 份额（以下简称“久盈 B”）的基金份额折算日。现将相关事项公告如下：

一、本次久盈 A 的基金份额折算结果

2016 年 10 月 28 日，折算前，久盈 A 的基金份额净值为 1.016，据此计算的久盈 A 的折算比例为 1.01625000；折算后，久盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份久盈 A 相应增加至 1.01625 份。折算前，久盈 A 的基金份额总额为 26,540,089.37 份，折算后，久盈 A 的基金份额总额为 26,971,365.82 份。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。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自 2016 年 11 月 1 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 B 的基金份额折算结果

2016 年 10 月 28 日，折算前，久盈 B 的基金份额净值为 1.385，据此计算的久盈 B 的折算比例为 1.38499803；折算后，久盈 B 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份久盈 B 相应增加至 1.38499803 份。折算前，久盈 B 的基金份额总额为 321,109,564.38 份，折算后，久盈 B 的基金份额总额为 444,736,115.15 份。基金份额持有人持有的久盈 B 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。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自 2016 年 11 月 1 日起可在销售机构查询其原持有的久盈 B 的份额折算结果。

三、本次久盈 A 开放赎回的确认结果

本次所有经确认有效的久盈 A 的赎回（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 24,044,034.72 份。

投资者自 2016 年 11 月 1 日起可在销售机构查询本次久盈 A 赎回的确认情况。

四、本次份额折算及久盈 A 赎回后本基金份额配比情况

本基金本次实施基金份额折算及久盈 A 赎回结束后，本基金的总份额为 471,707,480.97 份，其中，久盈 A 总份额为 26,971,365.82 份，久盈 B 总份额为 444,736,115.15 份，久盈 A 与久盈 B 的份额配比为 0.06064577 : 1。

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11月1日