

关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金过渡期申购与赎回结果的公告

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》（以下简称“《规则公告》”），长城久盈纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”；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”；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”）于2016年10月29日进入过渡期，2016年11月1日至2016年11月4日为久盈B的开放期，本基金管理人根据久盈B开放期结束后的余额，并依照《规则公告》的规定于2016年11月7日至2016年11月11日开放了久盈A的申购。现将本次过渡期相关申购、赎回结果公告如下：

一、久盈B申购与赎回的确认结果

本次开放期久盈B的有效申购（含转换转入，下同）申请和久盈B的有效赎回（含转换转出，下同）申请全部予以成交确认，经确认的久盈B申购总金额为605,171,532.93元，经确认的久盈B赎回总份额为28,123,686.16份。

投资者自2016年11月8日起可在销售机构查询久盈B申购与赎回的确认情况。

二、久盈A申购的确认结果

2016年11月7日至2016年11月11日，久盈A的有效申购（含转换转入，下同）申请总金额为1,963,261,405.34元。本次久盈A的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，根据《规则公告》的规定，本基金对本次久盈A的有效申购申请全部予以确认。

投资者自2016年11月15日起可在销售机构查询久盈A申购的确认情况。

三、本基金本次过渡期确认结果

本基金本次过渡期结束后，本基金的总份额为3,012,382,650.49份，其中，久盈A总份额为1,990,232,771.16份，久盈B总份额为1,022,149,879.33份，久盈A与久盈B的份额配比为1.94710463:1。

本基金本次过渡期于 2016 年 11 月 11 日结束，第二个分级运作期起始日为 2016 年 11 月 14 日，到期日为分级运作期起始日起至 2 年后对应日止，若该对应日为非工作日，则到期日为该日之前的最后一个工作日。

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，久盈 A 自第二个分级运作起始日起至第二个分级运作期第一个申购开放日的约定年收益率以第二个分级运作起始日（即 2016 年 11 月 14 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 1.8% 进行计算，即：久盈 A 第二个运作周期起始日起 6 个月的约定年收益率（单利） $=1$ 年期银行定期存款利率（税后）+ 利差 $=1.5\%+1.8\%=3.3\%$ 。

本公告仅对本基金本次过渡期相关申购、赎回结果等情况予以说明，投资者欲了解本基金其他情况，请阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件。

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 15 日