

关于长盛中证金融地产指数分级证券投资基金定期份额折算结果及金融地 A 份额恢复交易的公告

根据长盛中证金融地产指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以 2016 年 11 月 30 日为份额折算基准日，对长盛中证金融地产份额的场外份额、场内份额（场内简称“金融地产”，基金代码“160814”）以及长盛中证金融地产份额（场内简称“金融地 A”，基金代码“150281”）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2016 年 11 月 30 日份额折算后，场内的长盛中证金融地产份额、金融地 A 份额折算成的新增场内长盛中证金融地产份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产；场外的长盛中证金融地产份额折算成的新增场外长盛中证金融地产份额的份额数四舍五入后保留到小数点后两位。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

基金份额名称	折算前份额（份）	新增份额	折算比例	折算后份额（份）	折算后基金份额净值（元）
场外长盛中证金融地产份额	304,129,057.30	0.053815970	320,496,058.00	0.780	
场内长盛中证金融地产份额	20,994,223.00	0.053815970	25,892,725.00	0.780	
金融地 A 份额	35,014,503.00	0.107631940	35,014,503.00	1.000	

以上数据已经本基金的托管人中国银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自 2016 年 12 月 2 日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务；12 月 2 日上午 9:30—10:30 金融地 A 份额停牌一小时，并于上午 10:30 在深圳证券交易所复牌，金融地 B 份额正常交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016 年 12 月 2 日金融地 A 份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2016 年

12月1日金融地A份额的参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于金融地A份额折算前（11月30日）存在溢价交易情形，金融地A份额2016年11月30日的收盘价为1.106元，扣除约定收益后为1.022元（四舍五入至0.001元），与实施定期折算后2016年12月2日的前收盘价可能存在较大差异，2016年12月2日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、由于折算后新增场内长盛中证金融地产份额的份额数取整计算（最小单位为1份），折算后新增场外长盛中证金融地产份额的份额数保留到小数点后两位，这样，折算前持有较少金融地A或长盛中证金融地产份额数的持有人存在无法获得新增长盛中证金融地产份额的可能。

2、由于金融地A定期折算基准日参考净值超出1.000元的部分将折算为场内长盛中证金融地产份额，折算后其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化：由持有单一的低风险、收益相对稳定的金融地A份额变为同时持有低风险、收益相对稳定的金融地A份额与较高风险、较高收益的长盛中证金融地产份额，敬请金融地A份额持有人注意。

3、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：

www.csfunds.com.cn 或者拨打本公司客服电话：400—888—2666。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2016年12月2日