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

2017 年 5 月 12 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”）的份额折算日。长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于 2017 年 5 月 9 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 份额开放赎回及转换转出业务公告》。现将本次久盈 A 份额折算及赎回（含转换转出，下同）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

2017 年 5 月 12 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 1.01622950。折算前，久盈 A 的基金份额总额为 20,560,506.15 份，折算后，久盈 A 的基金份额总额为 20,894,193.05 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 2017 年 5 月 16 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 开放赎回的确认结果

本次所有经确认有效的久盈 A 赎回申请全部予以成交确认，经确认的久盈 A 赎回总份额为 1,969,672,265.01 份。

投资者自 2017 年 5 月 16 日起可在销售机构查询赎回的确认情况。

三、本次份额折算及开放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赎回后，本基金的总份额为 1,043,044,072.38 份，其中，久盈 A 总份额为 20,894,193.05 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 0.02044141:1。

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，其本次开放期后 6 个月的约定年收益率以 2017 年 5 月 12 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 1.65%进行计算，故久盈 A 本次开放期后 6 个月的约定年收益率为 3.15%，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%+1.65%＝3.15%。

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

2017 年 5 月 16 日