

# 关于长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金（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，长城基金管理有限公司（简称本公司）以 2018 年 1 月 26 日为份额折算日，对长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之基础份额（简称长城久兆，交易代码：162010）的场外份额、场内份额和长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之稳健份额（简称中小 300A，交易代码：150057）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

2018 年 1 月 26 日，长城久兆的场外份额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财产；长城久兆的场内份额、中小 300A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。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	新增份额	折算比例	折算后份额	折算后基金
份额净值					折算后基金
份额累计净值					
长城久兆场外份额	13,131,539.71	0.021716978	13,416,696.89	1.068	1.804
长城久兆场内份额	1,469,397.00	0.021716978	1,607,006.00	1.068	1.804
中小 300A 份额	1,946,850.00	0.054292445	1,946,850.00	1.000	1.348

注：长城久兆场外份额经份额折算后产生新增的长城久兆场外份额；长城久兆场内份额经份额折算后产生新增的长城久兆场内份额；中小 300A 份额经份额折算后产生新增的长城久兆场内份额。

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 2018 年 1 月 30 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，中小 300A 当日开市起在深圳证券交易所复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018 年 1 月 30 日中小 300A 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 1 月 29 日的中小 300A 份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于中小 300A 折算前存在溢价交易情形，2018 年 1 月 26 日的收盘价为 1.344 元，扣除第六个运作周年的约定收益后为 1.286 元，与 2018 年 1 月 30 日的前收盘价存在一定差异，2018 年 1 月 30 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、由于中小 300A 新增份额折算成长城久兆的场内份额数和长城久兆的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有较少中小 300A 或长城久兆的份额持有人存在无法获得新增场内长城久兆份额的可能性。

2、本基金原中小 300A 份额持有人在定期份额折算后将持有中小 300A 份额和本基金基础份额长城久兆份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

## 四、业务咨询

投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登录本公司网站：[www.ccfund.com.cn](http://www.ccfund.com.cn) 或者拨打本公司客服电话：400-8868-666（免长途话费）。

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

长城基金管理有限公司

2018年1月30日