

长信基金管理有限责任公司关于长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金增设美元份额相关事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称本基金）的基金合同和招募说明书的约定，长信基金管理有限责任公司（以下简称本公司）在与本基金的托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自 2018 年 3 月 15 日起对本基金进行份额分类，原有基金份额归为人民币份额，同时增设美元份额。为此，本公司将对本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》（更新）的相关内容进行了相应修订。本基金进行份额分类事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，现将相关情况公告如下：

一、本基金的份额分类情况

（一）对本基金份额实施分类的原则

本基金根据登记机构、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，接受场内与场外申赎，且以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；登记机构为长信基金管理有限责任公司，仅接受场外申赎，且以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元份额。

人民币份额的基金代码保持不变，仍为 519939。另增设美元份额的基金代码，基金代码为 004650。

（二）对本基金投资者已持有基金份额的处理

本基金进行份额分类后，原有基金份额将自动划归为本基金人民币基金份额，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。

（三）美元份额初始面值

美元份额初始面值为 1.00 元人民币按美元份额首次开放的起始日中国人民银行或其授权机构公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。

（四）本基金增加美元基金份额后的费率情况

增加美元份额后本基金费率情况如下表：

1、申购费用

人民币份额场内、场外申购费率

人民币申购金额（M，含申购费） 申购费率

M < 100 万元 0.6%

100 万元 ≤ M < 200 万元 0.4%

200 万元 ≤ M < 500 万元 0.2%

M ≥ 500 万元 每笔 1000 元

美元份额场外申购费率

美元申购金额（M，含申购费） 申购费率

M < 20 万美元 0.6%

20 万美元 ≤ M < 40 万美元 0.4%

40 万美元 ≤ M < 100 万美元 0.2%

M ≥ 100 万美元 每笔 200 美元

注：M 为申购金额

2、赎回费用

人民币份额场内、场外，美元份额场外赎回费率相同，具体费率如下：

持有期限（N） 赎回费率

N<2年 0.05%

N≥2年 0

注：N为持有期限

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回时收取。赎回费总额的25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

二、重要提示

1、本公司将依照法律法规的规定，在下期更新的《长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关法律文件。

2、本基金在进行份额分类并增加美元份额之日起，人民币份额和美元份额并存。

3、本公司将依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书（更新）中更新本基金收费方式。

4、根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。目前，本基金处于第二个封闭期，第二个封闭期间为2017年5月26日至2018年5月25日，封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。

投资者可在本基金之后的开放期内办理人民币份额、美元份额的申购、赎回业务。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

5、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-700-5566（免长话费）

网址：www.cxfund.com.cn

三、风险提示：

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

附：《<长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表>

长信基金管理有限责任公司

2018年3月13日

附件：

《长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

章节 修改前合同版本 修改后合同版本 修改理由

内容 内容

第二部分释义 56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。本基金人民币份额的基金份额净值为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数；本基金美元份额的基金份额净值以人民币份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算 明确两类份额基金份额净值计算的基本方法。

无 58、基金份额类别：指本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元份额；其他外币份额（如有）依此类推 补充本基金分类的基础标准。

第三部分基金的基本情况 八、基金份额的类别

本基金设立人民币基金份额。 八、基金份额的类别

本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元份额。其他外币份额（如有）依此类推。

本基金对各类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。各类基金份额合并投资运作。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付对应币种的款项，赎回基金份额时收到对应币种的款项。补充本基金份额类别设置的基本情况。

第七部分基金份额的申购与赎回 三、申购与赎回的原则

无 三、申购与赎回的原则

4、分币种申赎原则，即以人民币申购获得人民币计价的份额，赎回人民币份额获得人民币赎回款，以美元申购获得美元计价的份额，赎回美元份额获得美元赎回款，其他外币份额（如有）依此类推；根据分类情况，补充适用的申赎原则。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类别基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金人民币份额的基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，美元份额的基金份额净值为估值日人民币基金份额净值按中国人民银行当日公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。明确两类份额净值计算及公告规则。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，场外申购份额，保留到小数点后2位，小数点后2位以后部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位退还给投资者。2、申购份额的计算及余额的处理方式：以人民币申购的基金份额确认为人民币份额，以美元申购的基金份额确认为美元份额。本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购某类基金份额的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有效份额单位为份，场外申购份额，保留到小数点后2位，小数点后2位以后部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位退还给投资者。明确两类基金份额的申购规则，并完善相关表述。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。完善相关表述。

8、基金申购、赎回的币种为人民币，基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，接受其它币种的申购、赎回，并提前公告。8、基金申购、赎回的币种为人民币和美元，基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，接受其它币种的申购、赎回，并提前公告。根据本基金实际情况，完善表述。

第八部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人

（一）基金管理人简况

法定代表人：叶焯

注册资本：1.5亿元人民币 一、基金管理人

（一）基金管理人简况

法定代表人：成善栋

注册资本：1.65亿元人民币 更新基金管理人信息。

第九部分基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。 完善相关表述。

第十五部分基金资产估值 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 四、估值程序

1、本基金分别计算并披露不同类别份额对应的基金份额净值。人民币基金份额净值计算精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，美元基金份额净值的计算精确到0.0001美元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 完善相关表述。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

(2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

(2) 错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。 完善相关表述。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 完善相关表述。

第十七部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即各类基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额分别以其认购/申购时的币种计价，各类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权； 根据分类规则，完善基金收益分配的原则。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 完善相关表述。

第十九部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息

（七）临时报告

17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五； 五、公开披露的基金信息

（七）临时报告

17、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五； 完善相关表述。