

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美元份额净值计算与披露方法的说明

根据《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》的规定，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”）设两类基金份额：人民币份额和美元份额，每个估值日计算基金资产净值及两类基金份额净值。在本基金的封闭期间，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和两类基金份额净值；在开放期首日披露本基金封闭期最后一个工作日的基金资产净值和两类基金份额净值。在本基金的开放期间，在每个交易日后的两个工作日内，披露开放日的两类基金份额净值和基金份额累计净值。现对美元份额净值的计算和披露方法补充说明如下：

在任何一个工作日美元份额为零时，本基金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。人民币份额仍照常计算和披露。

在任何一个开放日美元份额为零时，凡涉及到美元份额的申购等相关业务，均按照申请日当日（开放日）的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计算，在申请日后的第二个工作日确认美元份额。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2018年5月29日