

长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金 在直销渠道开通日常转换业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 长信利息收益开放式证券投资基金

基金简称 长信利息收益

基金主代码 519999

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年3月19日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》

转换转入起始日 2018年10月8日

转换转出起始日 2018年10月8日

下属分级基金的基金简称 长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B

下属分级基金的交易代码 519999 519998

该分级基金是否开放转换 是 是

§ 2 日常转换业务的办理时间

基金投资者在开放日申请办理基金份额的转换业务具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换业务时除外。

投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的转换申请。

§ 3 日常转换业务

3.1 转换费率

投资者申请办理基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差按照转出基金与转入基金的申购费用差额进行计算；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

3.2 其他与转换相关的事项

3.2.1 转换业务适用基金范围

自2018年10月8日起，投资者可通过本公司“长金通”网上直销平台及直销柜台申请办理本基金A、B类份额（A类代码：519999；B类代码：519998）与长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金C类份额（C类代码：004220）、长信量化先锋混合型证券投资基金C类份额（C类代码：004221）、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金E类份额（E类代码：004651）、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金C类份额（C类代码：004858）、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金E类份额（E类代码：006396）、长信内需成长混合型证券投资基金E类份额（E类代码：006397）之间的双向转换业务。

若上述指定基金存在暂停或限制（大额）申购（含转换转入、定期定额投资业务）等情形的，则互相转换的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。

3.2.2 基金转换份额的计算

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零)

3.2.3 本基金日常转换最低份额

投资者通过本公司“长金通”网上直销平台、直销柜台办理转换业务，单笔转换起点份额为 1.00 份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

§ 4 基金销售机构

本次开通转换业务所适用的基金范围仅限于本公司直销柜台及本公司“长金通”网上直销平台。本基金非直销渠道的转换业务所适用的基金范围保持不变。

§ 5 其他需要提示的事项

- 1、投资者可拨打本公司客户服务电话 400-700-5566（免长话费）了解本基金的相关事宜。
- 2、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
- 3、风险提示：本公司承诺依照诚实信用、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。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2018 年 9 月 27 日