

## 关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金份额折算结果的公告

长城基金管理有限公司于2018年10月31日发布了《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A、久盈B份额折算方案的公告》，2018年11月14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”）和长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈B份额（以下简称“久盈B”）的基金份额折算日，现将本次份额折算结果公告如下：

### 一、本次久盈A的基金份额折算结果

2018年11月14日，折算前，久盈A的基金份额净值为1.0151，据此计算的久盈A的折算比例为1.01512328，折算后，久盈A的基金份额净值调整为1.0000元。折算前，久盈A的基金份额总额为8,516,709.79份，折算后，久盈A的基金份额总额为8,645,510.44份。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。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自2018年11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B的基金份额折算结果

2018年11月14日，折算前，久盈B的基金份额净值为0.9692，据此计算的久盈B的折算比例为0.96916225，折算后，久盈B的基金份额净值调整为1.0000元。折算前，久盈B的基金份额总额为1,022,149,879.33份，折算后，久盈B的基金份额总额为990,629,082.72份。基金份额持有人持有的久盈B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。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自2018年11月16日起可在销售机构查询其原持有的久盈B的份额折算结果。

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](http://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

2018年11月16日