

# 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额转换和变更登记的提示性公告

长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额转换和变更登记的提示性公告

长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于 2018 年 12 月 21 日在指定媒介和基金管理人网站（[www.ccfund.com.cn](http://www.ccfund.com.cn)）发布了《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》与《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金实施转型的提示性公告》。根据基金份额持有人大会决议，基金管理人将对长城久盈纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，包括久盈 A 份额与久盈 B 份额）进行份额转换与变更登记，份额转换与变更登记完成后，长城久盈纯债分级债券型证券投资基金将转型为长城久盈纯债债券型证券投资基金（基金简称：长城久盈纯债，基金代码：000768），现将本基金实施份额转换与变更登记的相关事项提示如下：

## 一、基金份额转换

### 1、基金份额转换日

本基金本次基金份额转换日为 2019 年 1 月 22 日。

### 2、基金份额转换对象

基金份额转换日登记在册的长城久盈纯债分级债券型证券投资基金的全部份额，包括久盈 A 份额与久盈 B 份额。

### 3、基金份额转换方式

在保持基金资产净值总额不变的前提下，久盈 A 份额、久盈 B 份额按照各自的基金份额参考净值统一转换为份额净值为 1.0000 元的长城久盈纯债债券型证券投资基金基金份额。基金份额转换后，长城久盈纯债债券型证券投资基金的份额数保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位截位，由此产生的计算误差归入基金资产。由于基金份额数采用截位法计算而产生的误差，基金份额持有人将面临基金资产净值减小的风险。基金份额转换计算公式如下：

#### （1）久盈 A 的基金份额转换公式

久盈 A 的份额转换比例 = 份额转换日转换前久盈 A 的基金份额参考净值 / 1.0000

久盈 A 转换为长城久盈纯债的份额数 = 份额转换前久盈 A 的份额数 × 久盈 A 的份额转换比例

#### （2）久盈 B 的基金份额转换公式

久盈 B 的份额转换比例 = 份额转换日转换前久盈 B 的基金份额参考净值 / 1.0000

久盈 B 转换为长城久盈纯债的份额数 = 份额转换前久盈 B 的份额数 × 久盈 B 的份额转换比例

### 4、基金份额转换结果的公告

本次基金份额转换完成后，基金管理人将在指定媒介对基金份额转换结果予以公告。

如果基金份额转换过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额转换。

## 二、基金份额变更登记

基金管理人将于基金份额转换日完成基金份额变更登记。在基金份额转换日日终，基金管理人将基金份额持有人持有的久盈 A 份额与久盈 B 份额变更登记为长城久盈纯债债券型证券投资基金基金份额。变更登记完成后长城久盈纯债债券型证券投资基金的登记机构仍为长城基金管理有限公司。

## 三、关于基金合同等法律文件的修订

根据相关法律法规及经本次基金份额持有人大会表决通过的《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金转型方案说明书》的规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金

合同》、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金托管协议》修订为《长城久盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城久盈纯债债券型证券投资基金托管协议》，并据此拟定了《长城久盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》。上述文件已经中国证监会《关于准予长城久盈纯债分级债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2018]1887号文）准予变更注册。

自基金份额转换日的次一工作日起，《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》失效，《长城久盈纯债债券型证券投资基金基金合同》同日生效，长城久盈纯债分级债券型证券投资基金正式转型为长城久盈纯债债券型证券投资基金。

#### 四、长城久盈纯债债券型证券投资基金份额的申购赎回

基金管理人将根据相关规定，在《长城久盈纯债债券型证券投资基金基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理长城久盈纯债债券型证券投资基金的日常申购、赎回等业务，具体情况请见基金管理人届时发布的公告。

#### 五、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

投资者投资转型后的长城久盈纯债债券型证券投资基金前，应认真阅读《长城久盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城久盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件以及《关于以通讯方式召开长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》的相关规定，了解拟投资基金的风险收益特征和转型安排，并结合自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断拟投资基金是否与自身的风险承受能力相匹配。

特此公告

长城基金管理有限公司

2019年1月18日