

长信基金管理有限责任公司 关于长信沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类基金 份额净值计算与披露方法的说明

长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）旗下长信量化价值精选混合型证券投资基金于 2019 年 4 月 29 日 0:00 起至 2019 年 5 月 13 日 17:00 止以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议表决通过了《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》。

自 2019 年 5 月 16 日起，长信量化价值精选混合型证券投资基金变更为长信沪深 300 指数增强型证券投资基金。具体事项可参见本公司发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》。

原长信量化价值精选混合型证券投资基金份额将全部自动转换为长信沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类基金份额，代码仍为 005137，且基金份额持有时间持续计算。新增长信沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类基金份额，代码为 007448。

根据长信沪深 300 指数增强型证券投资基金的法律文件，长信沪深 300 指数增强型证券投资基金设两类基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额，每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值，并在每个开放日的次日，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 C 类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 C 类基金份额为零时，本基金将停止计算 C 类基金份额净值，暂停计算期间的 C 类基金份额净值将按照 A 类基金份额净值披露，作为参考净值；A 类基金份额仍照常计算和披露。

在任何一个开放日 C 类基金份额为零时，凡涉及到 C 类基金份额的申购等相关业务，均按照申请日当日（开放日）的 A 类基金份额净值计算，在申请日后的第一个工作日确认 C 类基金份额并恢复计算 C 类基金份额净值。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2019年5月16日