

关于长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务期间同瑞 A 份额停复牌的公告

根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)相关规定,因长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020 年 1 月 2 日对在该日登记在册的长盛同瑞份额(基金代码为“160808”,基金简称为“长盛同瑞”)、同瑞 A 份额(基金代码为:“150064”,基金简称为“同瑞 A”)办理定期份额折算业务,本基金同瑞 A 份额将于 2020 年 1 月 3 日暂停交易,并将于 2020 年 1 月 6 日开市起恢复交易。定期份额折算业务期间同瑞 B 份额(基金代码为:“150065”,基金简称为“同瑞 B”)正常交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 1 月 6 日同瑞 A 复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为 2020 年 1 月 3 日的同瑞 A 份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。由于同瑞 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前(2020 年 1 月 2 日)的收盘价扣除约定收益后与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价可能有较大差异,因此 2020 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2020 年 1 月 3 日