

关于长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金定期份额折算结果及

同瑞 A 恢复交易的公告

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”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2020 年 1 月 2 日为定期份额折算基准日，对在该日登记在册的长盛同瑞中证 200 份额（以下简称“长盛同瑞份额”，包括场外份额和场内份额，场内简称“长盛同瑞”，基金代码：160808）、长盛同瑞中证 200A 份额（以下简称“同瑞 A 份额”，场内简称“同瑞 A”，基金代码：150064）办理定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2020 年 1 月 2 日登记在册的场外长盛同瑞份额经折算后新增场外长盛同瑞份额的份额数四舍五入后保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；2020 年 1 月 2 日登记在册的场内长盛同瑞份额、同瑞 A 份额经折算后新增场内长盛同瑞份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

基金份额名称	折算前份额（份）	新增份额
折算比例	折算后基金份额（份）	
折算后		
基金份额净值		
（元）		
场外长盛同瑞		
份额	7,481,423.66	0.021308008
	7,640,838.58	0.939
场内长盛同瑞		
份额	885,427.00	0.021308008
	*963,933.00	0.939
同瑞 A 份额	1,119,597.00	0.053270021
	1,119,597.00	
新增场内长盛同瑞份额：	1.000	

注：场外长盛同瑞份额经份额折算后产生新增的场外长盛同瑞份额；场内长盛同瑞份额经份额折算后产生新增的场内长盛同瑞份额；同瑞 A 份额经份额折算后产生新增的场内长盛同瑞份额。标*场内长盛同瑞份额包含 A 类新增场内长盛同瑞份额。

以上数据已经本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自 2020 年 1 月 6 日起，本基金恢复赎回、转换、场外申购（含定期定额投资）、转托管（除场外转场内）和配对转换业务，同瑞 A 开市起在深圳证券交易所复牌。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》有关要求，2020 年 1 月 6 日同瑞 A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日同瑞 A 的份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于同瑞 A 折算前存在折价交易情形，2020 年 1 月 2 日的收盘价为 1.034 元，扣除约定收益后为 0.984 元（四舍五入至 0.001 元），与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异，2020 年 1 月 6 日同瑞 A 可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，由于场内的长盛同瑞基金份额、同瑞 A 份额折算后新增场内长盛同瑞基金份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产，定期份额折算前持有较少同瑞 A 份额数或场内长盛同瑞份额数的份额持有人存在折算后无法获得新增场内长盛同瑞份额的可能。

2、由于同瑞 A 份额定期折算基准日约定应得收益将折算为长盛同瑞份额分配给同瑞 A 份额的持有人，而长盛同瑞份额为跟踪中证 200 指数的基金份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此同瑞 A 类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、为保障持有人利益，本公司于 2019 年 6 月 26 日发布公告，自 2019 年 6 月 26 日起，暂停本基金场内申购，并暂停本基金份额的跨系统转托管（场外转场内）业务，具体详见相关公告。

4、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买同瑞 A，在定期份额折算后，则折算新增的长盛同瑞份额无法赎回。投资者可以在折算后将新增的长盛同瑞份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：
www.csfunds.com.cn 或者拨打本公司客服电话：400-888-2666。

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 6 日