

## 长信基金管理有限责任公司

# 关于以通讯方式召开长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

### 一、会议基本情况

长信基金管理有限责任公司（以下简称“我公司”）管理的长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2773号文注册准予募集。本基金合同于2016年1月27日正式生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，基金管理人经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金修改法律文件的议案》。

会议的具体安排如下：

（一）会议的召开方式：通讯方式。

（二）会议投票表决起止时间：自2020年2月3日0:00起至2020年2月25日17:00止（投票表决时间以表决票收件人收到表决票时间或以基金管理人系统记录时间为准）。

（三）会议通讯表决票将在公证机关的监督下统计。

### 二、会议审议事项

本次持有人大会审议的事项为《关于长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金修改法律文件的议案》（以下简称“议案”，详见附件一）。

### 三、权益登记日

本次持有人大会的权益登记日为2020年1月31日，即在2020年1月31日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金

份额持有人大会并表决。

## 四、投票方式

### （一）纸质投票（仅适用于机构投资者）

1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站下载（<http://www.cxfund.com.cn/>）等方式获取表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或相关经授权的业务专用章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

3、基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件（详见附件二）以及本公告“五、授权（三）授权方式”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件等相关文件复印件。

4、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内（自2020年2月3日0:00起至2020年2月25日17:00止，以基金管理人指定的表决票收件人收到表决票时间为准）通过专人送交、邮寄送达至以下地址或按以下传真号码以传真的方式送达至下述收件人：

收件人：周思萌

地址：上海市浦东新区银城中路68号9楼

联系电话：021-61009913

传真：021-61009917

邮政编码：200120

请在表决票或相关文件表面注明：“长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

## （二）网络投票（仅适用于个人投资者）

为方便基金份额持有人（个人投资者）参与大会投票，自2020年2月3日0:00起至2020年2月25日17:00止（以基金管理人系统记录时间为准），基金管理人在官方网站设立投票专区，通过投票专区进行投票的基金份额持有人，应使用开户证件号码及登录密码进行登录，以核实基金份额持有人的身份，确保基金份额持有人的权益。

## 五、授权

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会，使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意见，基金份额持有人除可以直接投票外，还可以授权他人代为行使表决权。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则：

### （一）委托人

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人委托他人投票，需向基金管理人提供授权委托书（授权委托书的格式见附件二）。投资者在申购本基金的同时也可以签署授权委托书，待申购申请确认后，授权委托书自动生效。

基金份额持有人（含新申购投资者，下同）授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额数计算，一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的，授权无效。

基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有基金份额的数额，以登记机构的登记为准。

### （二）受托人（代理人）

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会的表决权。

为使基金份额持有人的权利得到有效行使，建议基金份额持有人委托本基金的基金管理人为受托人。基金管理人可发布临时公告向基金份额持有人建议增加

受托人名单。

### （三）授权方式

本基金份额持有人大会仅接受机构投资者以纸面授权的方式授权受托人代为行使表决权。

授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站（<http://www.cxfund.com.cn/>）下载等方式获取授权委托书样本。

1、机构投资者委托他人投票的，应由委托人在填妥的授权委托书原件（授权委托书的格式见附件二）上加盖该机构公章，并提供该机构加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

#### 2、授权效力确定规则

（1）如果同一委托人多次以有效纸面方式授权的，且能够区分授权次序的，以最后一次纸面授权为准。不能确定最后一次纸面授权的，如最后时间收到的授权委托有多次，以表示具体表决意见的纸面授权为准；最后时间收到的多次纸面授权均为表示具体表决意见的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准，若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；

（2）如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；

（3）如委托人既进行委托授权，又送达了有效表决票，则以有效表决票为准，授权视为无效。

#### 3、对基金管理人授权开始时间及截止时间

基金管理人接受基金份额持有人授权的开始及截止时间为2020年2月3日0:00起至2020年2月25日17:00时。将填妥的纸面授权委托书通过专人送交、邮寄或传真送达至基金管理人的指定地址的，授权时间以收到时间为准。具体联

系方式如下：

收件人：周思萌

地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼

联系电话：021-61009913

传真：021-61009917

邮政编码：200120

## 六、计票

（一）本次表决票的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（招商银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期第二天即 2020 年 2 月 26 日进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（二）基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每份基金份额享有平等的表决权。

（三）表决票效力的认定如下：

纸质表决票通过专人送交、邮寄或传真送达本公告规定的收件人的，表决时间以收到时间为准；通过网络表决的，表决时间以系统记录时间为准。

### 1、纸面表决票的效力认定

（1）纸面表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在表决截止时间之前送达本公告规定的收件人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如纸面表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或互相矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的，或未能在投票截止时间之前送达本公告规定的收件人的，为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4) 基金份额持有人重复提交纸面表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，视为弃权表决，计入有效表决票；

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准，传真的以本公告规定的收件人传直接收到的时间为准。

## 2、网络表决票的效力认定

(1) 网络投票的截止时间为 2020 年 2 月 25 日 17:00（以基金管理人系统记录时间为准）。

(2) 网络投票系统仅支持单次投票，基金份额持有人通过网络投票的结果无法修改，请持有人谨慎投票。

## 七、决议生效条件

(一) 本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%）；

(二) 《关于长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金修改法律文件的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）通过；

(三) 本次基金份额持有人大会决议通过的事项，将由本基金管理人自表决通过之日起五日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

## 八、重新召集基金份额持有人大会及重新授权

如本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额未达到权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%），根据《中华人民共和国证券投资基金法》相关规定，基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内就本次大会审议的议案重新召集基金份额持有人大会。

重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表权益登记日1/3以上（含1/3）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。重新召集基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见基金管理人届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

## 九、本次大会相关机构

（一）召集人：长信基金管理有限责任公司

客服专线：4007005566

联系人：周思萌

联系电话：021-61009913

传真：021-61009917

网址：<http://www.cxfund.com.cn>

电子邮件：[service@cxfund.com.cn](mailto:service@cxfund.com.cn)

（二）基金托管人：招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

电话：0755—83199084

传真：0755—83195201

联系人：张燕

（三）公证机构：上海市普陀公证处

办公地址：上海市常德路 1211 号宝华大厦 11 层

邮编：200060

联系人：黄彦

联系电话：021-52562233-351

（四）律师事务所：上海源泰律师事务所

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

邮编：200120

联系人：刘佳

联系电话：021-51150298

## 十、重要提示

(一) 请基金份额持有人在邮寄表决票时, 充分考虑邮寄在途时间, 提前寄出表决票。

(二) 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及本基金《基金合同》的规定, 本次大会需要本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%) 方可举行, 经出席基金份额持有人大会的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以上(含 50%) 通过才能做出有效决议。

(三) 上述基金份额持有人大会有关公告可通过长信基金管理有限责任公司网站 (<http://www.cxfund.com.cn>) 查阅, 投资者如有任何疑问, 可致电 4007005566 (免长话费) 咨询。

(四) 本公告的有关内容由长信基金管理有限责任公司解释。

附件一: 《关于长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金修改法律文件的议案》

附件二: 授权委托书(样本)

附件三: 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2020 年 1 月 20 日

## 附件一：《关于长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金修改法律文件的议案》

### 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人：

为更好地满足客户需求，保护基金份额持有人利益，我公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，提议召开基金份额持有人大会审议调整基金投资范围、投资策略等相关条款，并根据法律法规的修订对《基金合同》相关条款一并更新，同时拟相应修改本基金其他法律文件的相关条款，本次修改已取得中国证监会的《关于准予长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》。经基金托管人招商银行股份有限公司及基金管理人长信基金管理有限责任公司协商一致，现拟对本次修改事项说明如下：

#### 一、本基金合同修改的主要情况

为了更好的实现本基金的投资理念，以长期优秀的投资业绩回报投资人，本公司拟在投资范围中增加可转换债券及可交换债券，同时基金合同做如下调整：

	原表述	拟修改的表述
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资，同时本基金不参与可转换债券投资。 ……	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、 <b>可转换债券、可交换债券</b> 、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 <b>本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票，应当在其可上市交易后的 10 个交易日卖出。</b> ……
投资策略	无	<b>8、可转债投资策略</b>

		<p>可转债即可转换公司债券，其投资者可以在约定期限内按照事先确定的价格将该债券转换为公司普通股。可转债同时具备普通股不具备的债性和普通债券不具备的股性。当标的股票下跌时，可转债价格受到债券价值的有力支撑；当标的股票上涨时，可转债内含的期权使其可以分享股价上涨带来的收益。</p> <p>基于行业分析、企业基本面分析和可转债估值模型分析，本基金在一、二级市场投资可转债，以达到控制风险，实现基金资产稳健增值的目的。</p>
--	--	---

本基金管理人就修改投资范围、投资策略等，在产品法律文件中进行了修改及完善，并按照现行法律、法规的要求，其他需要变更的部分也一并进行了修改。

基金管理人对《基金合同》修改的内容可参见下文《〈基金合同〉修改前后文对照表》。

同时，若本基金份额持有人大会决议通过，本基金也即将于本次基金份额持有人大会决议生效公告日之后进入开放期，届时也将如期安排基金的开放申购与赎回事宜。如基金份额持有人对本次持有人大会审议的上述事项持有异议，也可在本次持有人大会决议生效后，在开放期内赎回其持有的基金份额。相关安排请见届时发布的开放申购赎回的相关公告。

## 二、本基金招募说明书及托管协议等文件将根据上述修改同步进行相应调整。

为实现基金变更的平稳过渡，本基金管理人已就基金变更有关的会计处理、注册登记、系统准备方面进行了深入研究，做好了基金运作的相关准备。

本议案审议通过的上述事项，将于本公司发布基金份额持有人大会决议生效公告之日起实施。

以上议案，请予审议。

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

2020年1月20日

## 《基金合同》修改前后文对照表

章节	原《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》版本	修订后《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同（草案）》版本
	内容	内容
第一部分前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、……《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规。	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、……《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
	三、…… 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和 <b>收益</b> 做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 ……	三、…… 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 <b>投资价值</b> 和 <b>市场前景</b> 做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 …… <b>投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</b>
第二部分释义	9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》 <b>修改</b> 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订	9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过， <u>经</u> 2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》 <u>修正</u> 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
	13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订	13、《流动性风险 <b>管理</b> 规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
	15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会	15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行 <b>保险</b> 监督管理委员会
	19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者	19、合格境外机构投资者：指符合《 <b>合格境外机构投资者境内证券投资管理</b> 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

	无	<b>20、人民币合格境外机构投资者：</b> 指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
	<b>20、投资人、投资者：</b> 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称	<b>21、投资人、投资者：</b> 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
	<b>32、封闭期：</b> 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易	<b>33、封闭期：</b> 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年后的年度对日的前一日止的期间，如该对日为非工作日或不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易
	无	<b>58、销售服务费：</b> 指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
	无	<b>60、摆动定价机制：</b> 指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
	<b>58、不可抗力：</b> 指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件	<b>61、不可抗力：</b> 指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分基金的基本情况	三、基金的运作方式 本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。……	三、基金的运作方式 本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年后的年度对日的前一日止的期间，如该对日为非工作日或不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。……
第四部分基金的历史沿革	第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金	第四部分 基金的历史沿革 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2773号文批准公开发行。基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金自2016年1月4日至2016年1月22日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。长信金葵纯债一

份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

### 3、发售对象

符合法律法规规定的可投资证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

## 二、基金份额的认购

### 1、认购费用

本基金基金份额分为A类和C类。A类基金份额在认购时收取认购费，C类基金份额在认购时不收取认购费。

本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。

### 2、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。认购利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

### 3、基金认购份额的计算

基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。

### 4、认购份额余额的处理方式

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

5、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

## 三、基金份额认购金额的限制

1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

2、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算。认购一经受理不得撤销。

3、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招募说明书或相关公告。

4、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参看招募说明书

年定期开放债券型证券投资基金首次设立募集规模为955,724,067.91份基金份额（含利息转份额259,857.58份），有效认购户数为3,270户。经中国证监会书面确认，长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金于2016年1月27日正式成立，《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年1月27日生效。

XXXX年X月X日长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金以XX方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金修改法律文件的议案》，内容包括长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金修改投资范围、投资策略等。自20XX年X月X日，原基金合同失效且新基金合同同时生效。

<p>第五部分 基金的 存续</p>	<p>或相关公告。</p> <p>第五部分 基金备案</p> <p>一、基金备案的条件</p> <p>本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。</p> <p>基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。</p> <p>二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式</p> <p>如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；</li> <li>2、在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。</li> <li>3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。</li> </ol> <p>三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模</p> <p>《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。</p> <p>法律法规或监管部门另有规定时，从</p>	<p>第五部分 基金的存续</p> <p>连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会。</p> <p>法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。</p>
----------------------------	--	--

<p>第六部分 基金份额的封闭期和开放期</p>	<p>其规定。</p> <p>一、基金的封闭期 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。</p> <p>三、封闭期与开放期示例 <b>比如，本基金的开放期为15个工作日，本基金的基金合同于2015年11月15日生效，则本基金的第一个封闭期为基金合同生效之日起一年，即2015年11月15日至2016年11月14日。则第一个开放期为自2016年11月15日至2016年12月5日的十五个工作日，第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日起的一年，即2016年12月6日至2017年12月5日，以此类推。</b></p>	<p>一、基金的封闭期 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年后的年度对日的前一日止的期间，<b>如该对日为非工作日或不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日。</b>本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。</p> <p>三、封闭期与开放期示例 <b>假如本基金的基金合同于2019年12月15日生效，则本基金的第一个封闭期为基金合同生效之日起一年，即2019年12月15日至2020年12月14日。假设第一个开放期为10个工作日，则第一个开放期为自2020年12月15日至2020年12月28日的十个工作日；第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日起的一年，即2020年12月29日至2021年12月28日，以此类推。</b></p>
<p>第七部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>三、申购与赎回的原则 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。</p> <p>四、申购与赎回的程序 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。</p> <p>五、申购和赎回的数量限制 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，<b>具体请参见招募说明书或相关公告。</b></p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5</p>	<p>三、申购与赎回的原则 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，<b>确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。</b></p> <p>四、申购与赎回的程序 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；<b>基金份额</b>登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；<b>基金份额</b>登记机构确认赎回时，赎回生效。</p> <p>五、申购和赎回的数量限制 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，<b>基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。</b></p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的<b>各类</b>基金份额净</p>

<p>位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按<b>基金合同</b>的约定公告。遇特殊情况，经<b>中国证监会同意</b>，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用<b>应根据相关规定按照比例归入基金财产</b>，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。</p>	<p>值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经<b>履行适当程序</b>，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用<b>归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定</b>，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。</p> <p><b>8、本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，并履行相关信息披露义务。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。</b></p>
<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>4、<b>基金管理人认为</b>接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。</p> <p>5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，<b>从而损害现有基金份额持有人利益的情形</b>。</p> <p>7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当<b>暂停基金估值，并采取</b>暂停接受基金申购申请的措施。</p> <p>……</p> <p>发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定<b>暂停或拒绝基金投资者</b>的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期间按暂停申购的期间相应延长。</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。</p> <p>5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，<b>或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形</b>。</p> <p>7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。</p> <p>……</p> <p>发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定<b>暂停接受投资人</b>申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期间按暂停申购的期间相应延长。</p>
<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当<b>暂停基金估值，并采取</b>延缓支付赎回款项或</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。</p> <p>……</p>

	<p>暂停接受基金赎回申请的<b>措施</b>。 …… 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的赎回申请时……</p>	<p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时……</p>
	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (3) 部分延期赎回：<b>本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 20% 以上的赎回申请的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，在当日接受该基金份额持有人的全部赎回的比例不低于前一开放日基金总份额 20% 的前提下，其余赎回申请可以延期办理，但延期办理的期限不得超过 20 个工作日，如延期办理期限超过开放期的，开放期相应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过上一工作日基金总份额 20% 以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。</b></p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (3) 部分延期赎回：<b>本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 20% 以上的赎回申请的情形下，基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动的，在当日接受该基金份额持有人的全部赎回的比例不低于前一工作日基金总份额 20% 的前提下，对全部赎回申请按比例进行办理，其余赎回申请可以延期办理。对于未能赎回的部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直至全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未做明确选择，则未能赎回部分作自动延期赎回处理。如延期办理期限超过开放期的，开放期相应延长至全部赎回，延长的开放期内不办理申购，不接受新的赎回申请，即基金管理人仅为原开放期内被延期办理赎回的基金份额持有人办理赎回业务。</b></p>
<p>第八部分 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>三、基金份额持有人 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： (4) <b>缴纳</b>基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；</p>	<p>三、基金份额持有人 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： (4) <b>交纳</b>基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；</p>
<p>第九部分 基金份额持有人大会</p>	<p>一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会或基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： (5) <b>提高</b>基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费； 2、<b>在不违反法律法规、基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性不利</b></p>	<p>一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会或基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： (5) <b>调整</b>基金管理人、基金托管人的报酬标准或<b>提高</b>销售服务费； 2、<b>在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下</b>，以下情况可由基金管理</p>

<p>影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： <del>(1) 调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；</del> (3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调低本基金的申购费率、调低赎回费率，<b>或在<b>对基金份额持有人利益无实质性不利影响或不提高现有基金份额持有人适用费率的前提下</b></b>，调整收费方式、调整基金份额类别的设置； (6) <b>在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下</b>，基金管理人、登记机构、基金销售机构<b>在法律法规规定或中国证监会许可的范围内</b>调整有关<b>认购、</b>申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则； (7) <b>在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下</b>，基金推出新业务或服务；</p>	<p>人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： (2) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内<b>调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售费率，或</b>调整收费方式、调整基金份额类别的设置； (5) 基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则； (6) 基金推出新业务或服务；</p>
<p>四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规<b>及监管机构</b>允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。…… (2) 经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的<b>50%（含 50%）</b>。 2、通讯开会。…… (3) 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的<b>50%（含 50%）</b>； (4) ……并与基金登记注册机构记录相符。 <b>3、重新召集基金份额持有人大会的条件</b> 若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第 1 条第 (2) 款、第 2 条第 (3) 款规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登记日基金总份额的</p>	<p>四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、<b>监管机构</b>允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。…… (2) 经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的<b>二分之一（含二分之一）</b>。<b>若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。</b> 2、通讯开会。…… (3) 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的<b>二分之一（含二分之一）</b>；<b>若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额少于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召</b></p>

	三分之一（含三分之一）。	开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见； （4）……并与基金登记机构记录相符； （5）会议通知公告前报中国证监会备案。
	六、表决 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除本合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。	六、表决 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除本合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、 <b>本基金</b> 与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
	八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议自通过之日起生效。	八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议自 <b>表决</b> 通过之日起生效。
<b>第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序</b>	二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一）基金管理人的更换程序 2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上（含2/3）表决通过， <b>并</b> 自表决通过之日起生效； （二）基金托管人的更换程序 2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上（含2/3）表决通过， <b>并</b> 自表决通过之日起生效；	二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一）基金管理人的更换程序 2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上（含2/3）表决通过， <b>决议</b> 自表决通过之日起生效； （二）基金托管人的更换程序 2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上（含2/3）表决通过， <b>决议</b> 自表决通过之日起生效；
<b>第十三部分 基金的投资</b>	二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 <b>本基金不参与权证、股票等权益类资产投资，同时本基金不参与可转换债券投资。</b>	二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、 <b>可转换债券、可交换债券</b> 、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 <b>本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票，应</b>

<p>.....</p> <p>基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（<del>不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等</del>）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在非开放期，本基金不受该比例的限制。</p>	<p><b>当在其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。</b></p> <p>.....</p> <p>基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期<b>开始前</b>一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在非开放期，本基金不受该比例的限制，<b>但应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。</b></p>
<p>三、投资策略</p> <p>本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。</p> <p>（一）封闭期投资策略</p> <p>无</p>	<p>三、投资策略</p> <p>本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。</p> <p>（一）封闭期投资策略</p> <p><b>8、可转债投资策略</b></p> <p><b>可转债即可转换公司债券，其投资者可以在约定期限内按照事先确定的价格 将该债券转换为公司普通股。可转债同时具备普通股不具备的债性和普通债券不 具备的股性。当标的股票下跌时，可转债价格受到债券价值的有力支撑；当标的 股票上涨时，可转债内含的期权使其可以分享股价上涨带来的收益。</b></p> <p><b>基于行业分析、企业基本面分析和可转债估值模型分析，本基金在一、二级 市场投资可转债，以达到控制风险，实现基金资产稳健增值的目的。</b></p>
<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>基金的投资组合应遵循以下限制：</p> <p>（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；</p> <p>（2）开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（<del>不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等</del>）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，在非开放期，本基金不受该比例的限制；</p> <p>.....</p> <p>除上述第（2）、（6）、（9）、（15）项外，因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>基金的投资组合应遵循以下限制：</p> <p>（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期<b>开始前</b>一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；</p> <p>（2）开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，在非开放期，本基金不受该比例的限制，<b>但应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等</b></p> <p><b>（16）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股股票，不得超过该上市公司可流通股股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股股票，不得超过该上市公司可流通股股票的 30%；</b></p>

	<p>不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。</p>	<p>……</p> <p>除上述第（2）、（6）、（9）、（15）项外，因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，<b>但中国证监会规定的特殊情形除外</b>。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。<b>在上述期间内</b>，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。</p>
	<p>2、禁止行为</p> <p>无</p> <p>基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券……</p>	<p>2、禁止行为</p> <p><b><u>（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；</u></b></p> <p>基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其<b>有</b>重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券……</p>
	<p>六、风险收益特征</p> <p>本基金为债券型基金，<b>属于证券投资基金中的较低风险品种</b>，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。</p>	<p>六、风险收益特征</p> <p>本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。</p>
	<p>七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法</p> <p>无</p>	<p>七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法</p> <p><b><u>2、不谋求对上市公司的控股；</u></b></p>
第十四部分 基金的财产	<p>四、基金财产的保管和处分</p> <p>……基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。</p>	<p>四、基金财产的保管和处分</p> <p>……基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。<b><u>非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。</u></b></p>
第十五部分 基金资产估值	<p>二、估值对象</p> <p>基金所拥有的债券和银行存款本息、国债期货、应收款项、其它投资等资产及负债。</p> <p>无</p>	<p>二、估值对象</p> <p>基金所拥有的债券和银行存款本息、国债期货、应收款项、<b><u>资产支持证券</u></b>、其它投资等资产及负债。</p> <p><b><u>三、估值原则</u></b></p> <p><b><u>基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。</u></b></p> <p><b><u>（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易后未发</u></b></p>

		<p>生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。</p> <p>与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。</p> <p><u>(二) 对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。</u></p> <p><u>(三) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25% 以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。</u></p>
<p>三、估值方法</p> <p>1、交易所市场交易的固定收益品种的估值</p> <p>无</p> <p>.....</p>		<p>四、估值方法</p> <p>1、交易所市场交易的固定收益品种的估值</p> <p><u>(3) 对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价；</u></p> <p>.....</p> <p><u>6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。</u></p>
<p>四、估值程序</p> <p>1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，A 类和 C 类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。</p>		<p>五、估值程序</p> <p>1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，A 类和 C 类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。<u>基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。</u>国家另有规定的，从其规定。</p>
<p>五、估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(2) 错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告。</p>		<p>六、估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(2) 错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告，<u>并报中国证监会备案。</u></p>

	<p>六、暂停估值的情形</p> <p><b>3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，决定延迟估值；</b></p> <p><b>4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；</b></p>	<p>七、暂停估值的情形</p> <p><b>3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；</b></p>
	<p>八、特殊情形的处理</p> <p>2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。</p>	<p>九、特殊情形的处理</p> <p>2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。</p>
<p>第十六部分 基金费用与税收</p>	<p>四、费用调整</p> <p>基金管理人<b>和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。</b></p> <p><b>调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。</b></p> <p><b>基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。</b></p>	<p>删除</p>
<p>第十七部分 基金的收益与分配</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p><b>基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。</b></p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>删除</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p>

<p>第十部分 基金的信息披露</p>	<p>一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。</p>	<p>一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、<u>《流动性风险管理规定》</u>、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。</p>
	<p>五、公开披露的基金信息 <b>（二）基金份额发售公告</b> 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。</p>	<p>五、公开披露的基金信息 删除</p>
	<p><b>（三）《基金合同》生效公告</b> 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。</p>	<p><b>（二）《基金合同》生效公告</b> 基金管理人应当<b>按规定在指定报刊和指定网站上</b>登载《基金合同》生效公告。</p>
	<p><b>（四）基金净值信息</b> 《基金合同》生效后，<b>在封闭期内</b>，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次<b>各类</b>基金份额净值和基金份额累计净值。 <b>在开放期内</b>，基金管理人应当在不晚于每个<b>开放日</b>的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露<b>开放日</b>的<b>各类</b>基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的<b>各类</b>基金份额净值和基金份额累计净值。</p>	<p><b>（三）基金净值信息</b> 《基金合同》生效后，<b>在本基金的封闭期期间</b>，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次<b>两类</b>基金份额净值和基金份额累计净值。 <b>在本基金的开放期期间</b>，基金管理人应当在不晚于每个<b>交易日</b>的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露<b>交易日</b>的<b>两类</b>基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的<b>两类</b>基金份额净值和基金份额累计净值。</p>
	<p><b>（七）临时报告</b> 2、《基金合同》终止、清算； 9、基金管理人<b>的</b>高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动； 16、<b>基金</b>管理费、<b>基金</b>托管费、<b>基金</b>销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p>	<p><b>（六）临时报告</b> 2、《基金合同》终止、<b>基金</b>清算； 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动； 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； <b>26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值</b>；</p>
	<p>六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当在指定<b>报刊</b>中选择披露信息的报刊。</p>	<p>六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当在指定<b>媒介</b>中选择披露信息的报刊。</p>
	<p>八、暂停或延迟信息披露的情形 <b>3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持有人的利益，已决定延迟估值；</b> <b>4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况；</b> <b>5、出现《基金合同》约定的暂停估值</b></p>	<p>八、暂停或延迟信息披露的情形 删除</p>

<p>第二十分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>的情形时；— 二、《基金合同》的终止事由有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： …… 三、基金财产的清算 5、基金财产清算的期限为6个月。</p>	<p>二、《基金合同》的终止事由有下列情形之一的，<u>经履行相关程序后</u>，《基金合同》应当终止： …… 三、基金财产的清算 5、基金财产清算的期限为6个月，<u>但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。</u></p>
<p>第二十一部分 违约责任</p>	<p>一、…… 但是发生下列情况的，当事人可以免责： …… 4、基金托管人由于按基金管理人符合《基金合同》及《托管协议》约定的有效指令执行而造成的损失等；— 5、基金托管人对存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产，或交由商业银行、证券经纪机构等其他机构负责清算移交的委托资产及其收益，因该等机构欺诈、疏忽、过失、破产等原因给委托资产带来的损失等，但由于基金托管人过错造成的除外；— 6、基金管理人、基金托管人对由于第三方（包括但不限于证券交易所、中登公司等）发送或提供的数据错误给本基金资产造成的损失等。—</p>	<p>一、…… 但是发生下列情况的，当事人免责： ……</p>
<p>第二十三部分 基金合同的效力</p>	<p>《基金合同》是约定基金合同当事人之间、<del>基金与基金合同当事人之间</del>权利义务关系的法律文件。</p>	<p>《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。</p>

**附件二：授权委托书**

本机构特此授权\_\_\_\_\_代表本机构参加投票截止日为 年 月 日的以通讯方式召开的长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。

上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会表决结束之日止。若长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的,本授权继续有效。

**委托人信息:**

**机构名称(盖公章):**

**法定代表人姓名:**

**机构证件类型:**

**机构证件号码(填写):**

**基金账户号:**

**受托人(签字或盖章):**

**受托人证件类型:**

**受托人证件号码(填写):**

签署日期: 年 月 日

**授权委托书填写注意事项:**

1、基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

2、如果同一委托人多次以有效纸面方式授权的,且能够区分授权次序的,以最后一次纸面授权为准。不能确定最后一次纸面授权的,如最后时间收到的授

权委托有多次，以表示具体表决意见的纸面授权为准；最后时间收到的多次纸面授权均为表示具体表决意见的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准，若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。

3、以上授权是基金份额持有人就其在权益登记日持有的本基金全部份额（含截至权益登记日的未付累计收益）向代理人所做授权。

4、本授权委托书（样本）中“机构证件号码”，指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。

5、如本次持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其授权无效。

