

长信基金管理有限责任公司 关于长信利众债券型证券投资基金(LOF) E 类基金份额净值 计算与披露方法的说明

根据《长信基金管理有限责任公司关于长信利众债券型证券投资基金(LOF)增份额及费率调整并修改基金合同等事宜的公告》的规定,长信利众债券型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")设三类基金份额: A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额,每个工作日计算基金资产净值及三类基金份额净值,并在每个开放日的次日,披露开放日的三类基金份额净值和基金份额累计净值。现对 E 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 E 类基金份额为零时,本基金将停止计算 E 类基金份额净值,暂停计算期间的 E 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 E 类基金份额为零时,凡涉及到 E 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 E 类基金份额并恢复计算 E 类基金份额净值。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司 2025年3月21日