

关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额折算 和申购与赎回结果的公告

2015 年 10 月 28 日为长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额（以下简称“久盈 A”）的申购开放日及份额折算日。长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）已于 2015 年 10 月 22 日在指定媒介及本公司网站就该事项发布了《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额折算方案的公告》和《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额开放申购、赎回及转换业务公告》。现将本次久盈 A 份额折算及申购、赎回确认结果的相关事项公告如下：

一、本次久盈 A 的基金份额折算结果

2015 年 10 月 28 日折算后，久盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，久盈 A 的折算比例为 1.02506849。折算前，久盈 A 的基金份额总额为 76,929,018.50 份，折算后，久盈 A 的基金份额总额为 78,857,512.83 份。各基金份额持有人持有的久盈 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自 2015 年 10 月 30 日起可在销售机构查询其原持有的久盈 A 的份额折算结果。

二、本次久盈 A 开放申购与赎回的确认结果

1、久盈 A 赎回确认情况本次所有经确认有效的久盈 A 赎回（含转换转出，下同）申请全部予以成交确认，经确认的久盈 A 赎回总份额为 110,414,411.34 份。

2、久盈 A 申购确认情况

根据《基金合同》的规定，久盈 A、久盈 B 的份额配比原则上不超过 7:3。对于久盈 A 的申购申请，如果对久盈 A 的全部有效申购申请进行确认后，久盈 A 的份额余额小于或等于 7/3 倍久盈 B 的份额余额，则所有经确认有效的久盈 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对久盈 A 的全部有效申购申请进行确认后，久盈 A 的份额余额大于 7/3 倍久盈 B 的份额余额，则在经确认后的久盈 A 份额余额不超过 7/3 倍久盈 B 的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

本次久盈 A 的有效申购（含转换转入，下同）申请总额为 7,406,100.31 元，有效赎回申请总份额为 110,414,411.34 份。本次久盈 A 的全部有效申购申请经确

认后，久盈 A 的份额余额小于 7/3 倍久盈 B 的份额余额，因此基金管理人对本次久盈 A 的有效申购申请全部予以确认。

投资者自 2015 年 10 月 30 日起可在销售机构查询申购与赎回的确认情况。

三、本次份额折算及申购、赎回后本基金份额配比情况

本次久盈 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为 407,373,177.52 份，其中，久盈 A 总份额为 86,263,613.14 份，久盈 B 总份额为 321,109,564.38 份，久盈 A 与久盈 B 的份额配比为 0.26864230:1。

四、久盈 A 的约定年收益率

久盈 A 根据《基金合同》的规定获取约定收益，其本次申购开放日后 6 个月的约定年收益率以本次申购开放日（即 2015 年 10 月 28 日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 1.5% 及利差值 2.25% 进行计算，故久盈 A 本次申购开放日后 6 个月的约定年收益率为 3.75%，计算公式为：久盈 A 的年收益率（单利）= 1 年期银行定期存款利率（税后）+ 利差 = 1.5% + 2.25% = 3.75%。

如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话（4008868666）或登陆本公司网站（www.ccfund.com.cn）进行咨询或查询。

特此公告

长城基金管理有限公司

2015 年 10 月 30 日