

# 关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金定期份 额折算结果及长盛中证申万一带一路份额和长盛中证申万 一带一路 A 份额恢复交易的公告

根据长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书及上海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，长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以 2015 年 11 月 30 日为份额折算基准日，对长盛中证申万一带一路份额的场外份额、场内份额以及长盛中证申万一带一路 A 份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

## 一、份额折算结果

2015 年 11 月 30 日，场内的长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路 A 份额折算成的新增场内长盛中证申万一带一路份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为 1 份，直至完成全部折算；场外的长盛中证申万一带一路份额折算成的新增场外长盛中证申万一带一路份额的份额数保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第六位，如下表所示：

基金份额名称	折算前份额（份）	份额折算比例	折算后份额（份）	折算后基金份额净值（元）
场外长盛中证申万一带一路份额	1,289,488,521.47	1.011653	1,304,514,931.16	0.980
场内长盛中证申万一带一路份额	168,453,098.00	1.011653	172,046,391.00	0.980
长盛中证申万一带一路 A 份额	69,949,322.00	0.023307	69,949,322.00	1.000
			新增长盛中证申万一带一路份额： 1,630,309.00	

注：场外长盛中证申万一带一路份额经折算后产生新增的份额为场外长盛中证申万一带一路份额；场内长

盛中证申万一带一路份额经折算后产生新增的份额为场内长盛中证申万一带一路份额；长盛中证申万一带一路 A 份额经折算后产生新增的份额为场内长盛中证申万一带一路份额。

以上数据已经本基金的托管人中国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机构及本公司确认的折算后份额。

## 二、恢复交易

自 2015 年 12 月 2 日起，本基金长盛中证申万一带一路份额恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务；2015 年 12 月 2 日开市起，长盛中证申万一带一路份额和长盛中证申万一带一路 A 份额在上海证券交易所复牌。

## 三、其他需要提示的事项

1、根据上海证券交易所相关规定，2015 年 12 月 2 日长盛中证申万一带一路 A 份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2015 年 12 月 1 日长盛中证申万一带一路 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于长盛中证申万一带一路 A 份额折算前（11 月 30 日）存在折价交易情形，长盛中证申万一带一路 A 份额 2015 年 11 月 30 日的收盘价为 0.962 元，扣除约定收益后为 0.939 元（四舍五入至 0.001 元），与实施定期折算后 2015 年 12 月 2 日的前收盘价存在较大差异，长盛中证申万一带一路 A 份额 2015 年 12 月 2 日当日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。

2、根据上海证券交易所相关规定，2015 年 12 月 2 日长盛中证申万一带一路份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2015 年 12 月 1 日长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 0.990 元。由于长盛中证申万一带一路份额折算前（11 月 30 日）存在溢价交易情形，长盛中证申万一带一路份额 2015 年 11 月 30 日的收盘价为 1.000 元，与实施定期折算后 2015 年 12 月 2 日的前收盘价存在较大差异，长盛中证申万一带一路份额 2015 年 12 月 2 日当日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。

3、由于场内的长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路 A 份额折算成的新增长盛中证申万一带一路份额数取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为 1 份，直至完成全部折算。因此，折算前持有较少场内长盛中证申万一带一路份额或长盛中证申万一带一路 A 份额

的持有人存在无法获得新增长盛中证申万一带一路份额的可能性。

4、由于长盛中证申万一带一路 A 份额定期折算基准日参考净值超出 1.000 元的部分将折算为场内长盛中证申万一带一路份额,折算后其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化:由持有单一的低风险、收益相对稳定的长盛中证申万一带一路 A 份额变为同时持有低风险、收益相对稳定的长盛中证申万一带一路 A 份额与较高风险、较高收益的长盛中证申万一带一路份额,敬请长盛中证申万一带一路 A 份额持有人注意。

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](http://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

2015 年 12 月 2 日