

久嘉证券投资基金转型为长城久嘉创新成长灵活配置混合型 证券投资基金的基金份额确权登记规则

长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“长城基金”）以通讯方式组织召开了久嘉证券投资基金（以下简称“基金久嘉”）基金份额持有人大会，并于2017年5月23日表决通过了《关于久嘉证券投资基金转型有关事项的议案》，大会决议自该日起生效。

根据《关于久嘉证券投资基金转型有关事项的议案》，基金久嘉将在履行相应程序、终止上市后转型为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“长城久嘉创新成长混合基金”，基金代码：004666）。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金管理人将在本次基金份额持有人大会决议生效后、基金久嘉正式转型前，预留至少二十个交易日的选择期供基金份额持有人做出选择；同时根据转型业务安排向深圳证券交易所申请终止基金久嘉的上市交易。基金久嘉终止上市安排以基金管理人届时发布的公告为准。

自基金久嘉终止上市后，原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的基金份额将转登记至长城久嘉创新成长混合基金登记机构长城基金，原基金久嘉份额持有人需要在长城久嘉创新成长混合基金登记机构对其持有的基金份额进行确认与重新登记后，才能通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回、转换、收益分配等业务，上述过程称为“确权”。

基金久嘉转型为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金后，基金份额确权登记规则如下：

一、确权对象

截至基金久嘉终止上市日前一交易日15:00交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的全体基金久嘉的基金份额持有人。

二、确权业务受理时间

具体确权业务受理起始时间以基金管理人届时发布的公告为准。长城久嘉创新成长混合基金的确权受理机构在开放式基金业务受理时间内均可受理确权业务（长城久嘉创新成长混合基金分红的权益登记日除外）。

三、确权受理机构

长城久嘉创新成长混合基金的确权受理机构为其销售机构，具体销售机构以基金管理人届时发布的公告为准。

本基金管理人将根据情况增减长城久嘉创新成长混合基金的销售机构作为确权受理机构，并另行公告。

四、确权业务规则

(一) 确权相关事项

1、长城久嘉创新成长混合基金开始受理确权业务后，持有人只需到确权受理机构开立长城基金开放式基金账户，本基金管理人即可根据持有人持有基金久嘉的账户信息进行自动确权登记。未开立长城基金开放式基金账户的基金久嘉持有人在基金退市时所持有的基金份额及其产生的权益，暂时托管在登记机构开立的临时账户下。

2、基金久嘉退市后，长城久嘉创新成长混合基金将进行集中申购，集中申购结束后进行基金份额折算，将基金份额净值调整为1.0000元。登记机构将据此计算持有人持有的基金久嘉份额经折算调整后应获得的长城久嘉创新成长混合基金基金份额。

3、本基金管理人在进行确权登记时，将同时登记持有人持有的基金久嘉份额及其相关权益份额，包括原基金久嘉份额折算后的份额、在办理确权申请之前长城久嘉创新成长混合基金因收益分配以红利再投资方式获得的基金份额(如有)。

4、在持有人办理确权之前，如长城久嘉创新成长混合基金进行收益分配，则未办理确权手续的基金份额及其相应的权益份额(包括原持有基金份额折算调整的份额)的分红方式统一为红利再投资，收益分配后的全部基金份额将继续托管在登记机构开立的临时账户下，直至持有人办理完成确权登记。

5、持有人办理完成确权之后，可在长城久嘉创新成长混合基金的销售机构选择基金分红方式：现金红利或红利再投资。若持有人不选择，如长城久嘉创新成长混合基金进行收益分配，登记机构将按长城久嘉创新成长混合基金默认的收益分配方式，即现金分红方式进行处理。

6、长城久嘉创新成长混合基金收益分配的权益登记日暂不受理确权业务申请。

(二)已在长城久嘉创新成长混合基金的销售机构开立长城基金开放式基金账户的持有人的确权规则

已在长城久嘉创新成长混合基金的销售机构开立长城基金开放式基金账户的持有人不需要办理其他手续，本基金登记机构自动将基金久嘉转型而成的长城久嘉创新成长混合基金的基金份额按照如下规则确权登记到其长城基金开放式基金账户中：

1、已开立长城基金开放式基金直销账户的，优先将基金份额确权登记到持有人拥有长城基金其他基金份额的长城基金开放式基金直销账户中。如在直销机构开立的长城基金开放式基金直销账户中有数个账户拥有长城基金其他基金份额或者全部账户均没有长城基金其他基金份额，优先将基金份额确权登记到持有人最近有过份额变动或最近开立的长城基金开放式基金直销账户中。

2、未开立长城基金开放式基金直销账户的，基金份额将确权登记到持有人拥有长城基金其他基金份额的长城基金开放式基金代销账户中。如有数个长城基金开放式基金代销账户中拥有长城基金其他基金份额或者全部账户均没有长城基金其他基金份额，优先将基金份额确权登记到持有人最近有过份额变动或最近开立的长城基金开放式基金代销账户中。

(三)未在长城久嘉创新成长混合基金的销售机构开立长城基金开放式基金账户的持有人的确权流程

1、未在长城久嘉创新成长混合基金的销售机构开立长城基金开放式基金账户的持有人须到长城久嘉创新成长混合基金的销售机构开立长城基金开放式基金账户，具体开户所需材料以销售机构的要求为准。

2、销售机构在接受开户申请时将申请人提交的申请资料的准确性、完整性及表面真实性、有效性进行核实，并将持有人的开户申请数据发送至登记机构。

3、在收到开户申请的电子数据后，登记机构会对持有人提供的信息进行核对，核对无误后即为其确认登记为长城久嘉创新成长混合基金基金份额。

(四)其他特殊情形确权流程

办理其他特殊情形确权的资料需邮寄或以长城基金认可的方式送达长城基金审核，审核通过后方可办理确权业务。

1、其他特殊情形

其他特殊情形包括但不限于以下情形：

(1) 由于持有人基本信息发生变更等原因导致与基金久嘉退市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司移交的持有人名册（以下简称“原持有人名册”）中信息不相符的。

(2) 因继承、捐赠或其他司法原因需进行非交易过户的。

2、其他特殊情形确权需提供的资料

(1) 个人投资者需提供的资料

1) 基金久嘉确权申请表（见附件1）和开放式基金开户证明（见附件2）。

2) 基金久嘉持有人有效身份证件复印件。

3) 基金久嘉持有人证券账户卡复印件。

4) 因证件号码重号或其他原因变更证件号码、姓名、证件类型等，导致投资者基本信息与原持有人名册不符的，应提供身份证所辖派出所出具的变更证明，军人则提供复原迁入地所辖派出所出具的变更证明。

5) 因证券账户开户时录入错误或填写资料错误，导致投资者账户信息与原持有人名册不一致的，应提供以下相关资料：

①原开户机构（或承继单位）出具的证明开户信息录入或填写错误并承诺承担相应法律责任确认书（见附件3）；

②证明开户信息录入或填写错误的原始开户凭证（需加盖开户机构或承继单位印章）；

③不能提供第②项证据的，应当由指定证券公司提供账户内基金久嘉份额归属的证明（见附件4）；

④不能提供第①条所要求的材料申请证券账户注册资料变更的，应当提交人民法院的确权法律文书或公证机关的公证书。

6）因继承、捐赠等其他原因申请办理其他特殊情形确权的，需提供继承人或捐赠双方有效身份证件复印件，以及继承公证书和证明被继承人死亡的有效法律文件或捐赠公证书等。

7）本基金管理人开展客户身份识别所需的其他资料。

（2）机构投资者需提供的资料

1）基金久嘉确权申请表（见附件1）和开放式基金开户证明（见附件2）。

2）加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

3）基金久嘉持有人证券账户卡复印件。

4）因历史原因变更营业执照记载的相关内容，导致投资者资料信息与原持有人名册不一致的，应提供全国企业信用信息公示系统的有关证明文件；如未能提供全国企业信用信息公示系统的有关证明文件，则应出具工商行政管理部门出具的变更证明。

5）因证券账户开户时录入错误或填写资料错误，导致投资者账户信息与原持有人名册不一致的，应提供以下相关资料：

①原开户代理机构（或承继单位）出具的证明开户信息录入或填写错误并承诺承担相应法律责任确认书（见附件3）；

②证明开户信息录入或填写错误的原始开户凭证（需加盖开户机构或承继单位印章）；

③不能提供第②项证据的，应当由指定证券公司提供账户内基金久嘉份额归属的证明（见附件4）；

④不能提供第①条所要求的材料申请证券账户注册资料变更的，应当提交人民法院的确权法律文书或公证机关的公证书。

6）本基金管理人开展客户身份识别所需的其他资料。

（3）登记机构可根据业务需要对上述办理其他特殊情形确权所需材料进行调整，具体要求以登记机构最新规定为准。

（五）确权确认及失败处理

1、对于T日交易时间内办理的确权业务，登记机构将在T+1日就确权业务的有效性进行确认，持有人可于T+2日起到销售机构网点，或通过本基金管理人网站、拨打本基金管理人客户服务电话查询确权确认情况。

2、如果持有人的确权业务信息经登记机构确认有误，则确权失败。持有人可通过确权受理机构，或拨打本基金管理人客户服务电话查询确权失败的具体原因和后续处理方法。

五、其他说明

1、确权遵从谨慎原则，如果持有人未按照本规则办理相关手续，或虽按照本规则办理了相关手续但其身份仍不能核实的，则本基金管理人不予进行确权登记。

2、若因持有人提供的资料不真实、不准确、不完整或不及时等原因导致确权无法完成，造成的损失由持有人自行承担。

3、本基金份额确权登记规则的最终解释权归本基金管理人所有。

4、持有人可登录长城基金网站下载或根据相关销售机构的指导获取确权业务相关申请表。

5、持有人可登录长城基金网站（www.ccfund.com.cn）或拨打长城基金客户服务电话400-8868-666（免长途话费）进行相关业务咨询。

长城基金管理有限公司

2017年6月22日

附件1:

基金久嘉确权申请表

_____（客户姓名或名称），由于_____原因，无法正常办理长城基金管理有限公司的久嘉证券投资基金（封闭式基金）到期转换为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金（开放式基金）的自动确权业务，现提供相关资料，请予办理确权业务。

长城基金开放式基金账户情况	
姓名	
开户证件号码	
基金账号	
联系电话	
开户机构	
封闭式基金账户情况	
姓名	
开户证件号码	
证券账户号码（深圳）	
持有基金久嘉份额	
开户机构	
备注	

本人因无法办理基金久嘉封转开自动确权业务，特向长城基金管理有限公司提出上述申请，并将此申请书及其他所附资料作为确权依据。本人承诺本申请书上所填内容及所提供的全部资料均真实有效，并愿意承担因以上资料不实所引致的一切法律责任。

申请人签名（盖章）：

年 月 日

附件2:

(此页由开放式基金开户机构填写,可以开放式基金开户回单替代)

开放式基金开户证明

现有客户_____ (证件号码_____)

在我处开立长城基金管理有限公司开放式基金账户,用于办理基金久嘉封转开确权业务,该客户开户时证件齐全、真实有效。

_____银行(公司)_____支行(营业部)

年 月 日

附件3:

(此页由证券账户开立机构填写)

证券账户信息确认书

_____ (客户姓名或名称), 有效身份证件号码
为 _____, 在我公司开立证券账户, 其深圳股东账号
为 _____, 由于 _____ (请填写原因),
将 _____ 错填写为 _____。现当事人申请
将 _____ 更正为 _____。

附原始开户凭证 _____ 张, 请予办理。

我公司愿意承担由此产生的一切法律责任。

_____ 公司 _____ 营业部

年 月 日

附件4:

(此页由基金久嘉交易机构填写)

基金久嘉持有证明

_____ (客户姓名或名称), 有效身份证件号码
为_____, 其深圳证券账户号码为_____。
截至_____年_____月_____日, 该证券账户内下列证券系该客户在我公司_____
_____营业部买入。

证券代码	证券名称	持有数量 (份/股)
184722	基金久嘉	

特此证明

_____公司_____营业部

年 月 日