

长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金集中 申购结果暨原久嘉证券投资基金份额折算结果公告

长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金，基金代码：004666）由久嘉证券投资基金（以下简称基金久嘉）转型而成。根据基金久嘉基金份额持有人大会的后续安排，本基金自2017年7月5日至2017年8月1日进行集中申购，并于2017年8月3日对由基金久嘉转型而来的本基金份额进行了份额折算。现将相关情况公告如下：

一、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金集中申购结果

根据《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金集中申购公告》的相关规定，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本基金集中申购期最终确认的有效净申购金额为153,640,060.14元人民币，折合基金份额153,640,060.14份。有效申购申请确认金额产生的银行利息共计68,710.05元人民币，折合基金份额68,710.05份。截至2017年8月3日，本次集中申购有效净申购资金及收到的银行利息已全额划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的本基金托管专户。

本次集中申购有效申购户数为3,704户，按照每份基金份额初始净值1.0000元人民币计算，本次集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计153,708,770.19份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。其中，长城基金管理有限公司（以下简称基金管理人）运用自有资金集中申购本基金的基金份额为0份（含利息结转的份额），占集中申购基金份额总额的0%；基金管理人的从业人员集中申购本基金的基金份额为0份（含利息结转的份额），占集中申购基金份额总额的0%；基金管理人的高级管理人员、基金投资和部门负责人集中申购本基金的份额总量为0；本基金基金经理集中申购本基金的份额总量为0。

二、原久嘉证券投资基金基金份额折算结果

根据《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《关于久嘉证券投资基金转型所得长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金份额折算的公告》等相关规定，长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金有效集中申购款项验资结束之日，即2017年8月3日为原基金久嘉的基金份额折算基准日，经本基金管理人计算并经基金托管人复核的折算前基金份额净值为0.9677元，精确到小数点后第9位为0.967689850（小数点后第10位舍去），本基金管理人按照0.967689850的折算比例对折算基准日登记在册的由原基金久嘉转型而来的本基金基金份额进行折算，折算后的基金份额净值为1.0000元，折算后的基金份额数为折算前的基金份额数乘以折算比例，采用循环进位的方式保留到小数点后两位，由原基金久嘉基金份额折算后的基金份额总额为1,935,379,700.18份。基金份额折算后，本基金基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金管理人已根据上述折算比例，对各原基金久嘉份额持有人的基金份额进行了计算，并由登记机构（长城基金管理有限公司）进行投资人相应基金份额的过户登记，折算后的份额数以注册登记机构的记录为准，所产生的误差归入基金资产。

投资者可登录长城基金管理有限公司网站（www.ccfund.com.cn）或拨打长城基金管理有限公司客户服务电话400-8868-666咨询相关事宜。

特此公告

长城基金管理有限公司

2017年8月5日