

# 长信基金管理有限责任公司关于长信利丰债券型证券投资基金增设 A 类基金份额相关事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及长信利丰债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）在与本基金的托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自 2019 年 11 月 19 日起对本基金进行份额分类，原有基金份额保持不变，同时增设 A 类份额。为此，本公司将对本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》（更新）的相关内容进行了相应修订。本基金进行份额分类事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，现将相关情况公告如下：

## 一、本基金的份额分类情况

### （一）对本基金份额实施分类的原则

本基金根据注册登记机构、申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。

注册登记机构为长信基金管理有限责任公司，且在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额，A 类基金份额仅接受场外申赎；

注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，且在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额，C 类基金份额接受场内场外申赎；

注册登记机构为长信基金管理有限责任公司，且在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 E 类基金份额，E 类基金份额仅接受场外申赎。

C 类和 E 类份额的基金代码保持不变，分别为 519989 和 004651。另增设 A 类份额的基金代码，基金代码为 005991。

### （二）对本基金投资者已持有基金份额的处理

本基金进行份额新增后，原有基金份额保持不变，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。

### （三）本基金增加 A 类基金份额后的费率情况

增加 A 类基金份额后本基金费率情况如下表：

申购费率

单笔申购金额（M，含申购费） A 类申购费率 C 类、E 类申购费率

M<100 万元 0.80%

100 万元≤M<500 万元 0.50%

M≥500 万元 每笔 1000 元

A 类赎回费率 C 类、E 类赎回费率

持有期限 (Y) 赎回费率 持有期限 (Y) 赎回费率

Y<7 天 1.50% Y<7 天 1.50%

7 天≤Y<3 个月 0.30% 7 天≤Y 0.10%

3 个月≤Y<12 个月 0.10% A 类

销售服务费率 0.1 年≤Y 0

年管理费率 0.70% C 类、E 类

销售服务费率 0.40%

注：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；除此之外，赎回费总额的 25% 归基金财产，75% 用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

## 二、重要提示

1、本公司将依照法律法规的规定，在下期更新的《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关法律文件。

2、本基金在进行份额分类并增加 A 类份额之日起，C 类、E 类份额和 A 类份额并存。

3、本公司将依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书（更新）中更新本基金收费方式，但开通本业务的时间以本公告载明的日期起实施。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-700-5566（免长话费）

网址：[www.cxfund.com.cn](http://www.cxfund.com.cn)

## 三、风险提示：

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

附：《〈长信利丰债券型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》

长信基金管理有限责任公司

2019年11月15日

《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

章节 原条款 修订后条款

三、基金

的基本情

况

(八) 基金份额的类别

本基金根据注册登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别。C类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；E类基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司。

本基金C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。本基金C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：

.....

(八) 基金份额的类别

本基金根据注册登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司；C类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；E类基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司。

本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：

.....

六、基金

份额的申

购与赎回

(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途

1、基金各类基金份额申购和赎回费率

本基金各类基金份额均不收取申购费用。

本基金的赎回费率最高不超过基金份额赎回金额的5%，具体规定请参见招募说明书。

(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途

1、基金各类基金份额申购和赎回费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费，

C类、E类基金份额不收取申购费用。

申购费用由申购A类基金份额的投资人承

担，不列入基金财产。本基金A类基金份额的申

购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。

本基金的赎回费率最高不超过基金份额赎回金额的 5%，具体规定请参见招募说明书。

## 2、基金申购份额的计算

本基金 A 类基金份额申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份。申购份额的计算按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。本基金申购份额的计算详见招募说明书。

## 八、基金

### 份额持有

### 人大会

(一) ……基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

(一) ……基金份额持有人持有同一类别的每一基金份额拥有平等的投票权。

## 十五、基

### 金的费用

### 与税收

(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

## 3、销售服务费

本基金 C、E 两类基金份额的销售服务费年费率均为 0.4%。

(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

## 3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C、E 两类基金份额的销售服务费年费率均为 0.4%。