

关于长盛成长龙头混合型证券投资基金开通基金转换业务的公告

为了满足广大投资者的需求,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年11月18日起,开通长盛成长龙头混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)与本公司部分基金的转换业务,现将相关事项公告如下:

1 基金基本信息

基金名称	长盛成长龙头混合型证券投资基金	
基金简称	长盛成长龙头混合	
基金主代码	011181	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年4月21日	
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	长盛基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《长盛成长龙头混合型证券投资基金基金合同》、《长盛成长龙头混合型证券投资基金招募说明书》	
转换转出起始日	2021年11月18日	
转换转入起始日	2021年11月18日	
下属分级基金的基金简称	长盛成长龙头混合A	长盛成长龙头混合C
下属分级基金的交易代码	011181	011182
该分级基金是否开放转换	是	是

2 日常转换业务的办理时间

本基金自2021年11月18日起开始办理基金份额的转换业务。投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换等业务时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常转换业务

3.1 相互转换基金

本基金开通与本公司旗下部分开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的,且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,具体适用相互转换的基金如下:

基金全称	基金简称	基金代码
长盛成长价值证券投资基金	长盛成长价值混合A	080001
	长盛成长价值混合C	012715
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金	长盛创新先锋混合A	080002
	长盛创新先锋混合C	012716
长盛核心成长混合型证券投资基金	长盛核心成长混合A	010155
	长盛核心成长混合C	010156
长盛竞争优势股票型证券投资基金	长盛竞争优势A	008412
	长盛竞争优势C	008413
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金	长盛盛崇混合A	003594
	长盛盛崇混合C	003595
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金	长盛盛丰混合A	003641
	长盛盛丰混合C	003642
长盛盛辉混合型证券投资基金	长盛盛辉混合A	003169
	长盛盛辉混合C	003170
长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金	长盛盛世混合A	002156
	长盛盛世混合C	002157
长盛同享灵活配置混合型证券投资基金	长盛同享混合A	002789
	长盛同享混合C	002790
长盛优势企业精选混合型证券投资基金	长盛优势企业混合A	010885
	长盛优势企业混合C	010886
长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	长盛战略新兴产业混合A	080008
	长盛战略新兴产业混合C	001834

长盛制造精选混合型证券投资基金	长盛制造精选混合A	009800
	长盛制造精选混合C	009801
长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	长盛转型升级混合	001197
长盛城镇化主题混合型证券投资基金	长盛城镇化主题混合	000354
长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	长盛创新驱动混合	004745
长盛电子信息产业混合型证券投资基金	长盛电子信息产业混合	080012
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	长盛电子信息主题混合	000063
长盛多因子策略优选股票型证券投资基金	长盛多因子股票	006478
长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	长盛高端装备混合	000534
长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	长盛国企改革混合	001239
长盛航天军工装备灵活配置混合型证券投资基金	长盛航天军工混合	000535
长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金	长盛互联网+混合	002085
长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	长盛量化多策略	003658
长盛量化红利策略混合型证券投资基金	长盛量化红利混合	080005
长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金	长盛生态环境混合	000598
长盛同锦研究精选混合型证券投资基金	长盛同锦混合	006199
长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金	长盛新兴成长混合	001892
长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金	长盛信息安全量化	004397
长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金	长盛养老健康混合	000684
长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金	长盛医疗量化股票	002300

注:以上基金均为前端收费模式

3.2 基金转换费用

3.2.1 基金转换费用说明

基金转换费用由转换赎回费和转换补差费两部分构成。

转换赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,转换补差费按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取。

前端收费模式下,在转入基金申购费高于转出基金申购费时,转换补差费为转入基金与转出基金的申购费之差;在转入基金申购费等于或小于转出基金申购费时,转换补差费为零。

转换费用由投资者承担,其中赎回费用不低于25%的部分计入转出基金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率、赎回费率及赎回费用计入转出基金资产等信息均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。基金转换业务涉及的金额、份额和费用等计算结果均四舍五入保留小数点后两位,由此产生的损益归入基金资产。

基金转换金额、份额及费用计算公式:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转换赎回费=转出金额×转出基金赎回手续费率

转换金额=转出金额-转出基金赎回手续费

转换补差费=转换金额×转换入基金申购费率/(1+转换入基金申购费率)或固定费用-转换金额×转换出基金申购费率/(1+转换出基金申购费率)或固定费用

转入金额=转换金额-补差费

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

例如:某基金份额持有人持有10000份长盛成长龙头混合型证券投资基金(011181),一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金份额(080012),假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元,转入基金的份额净值是1.0135元,对应赎回费率为0.5%,转出基金的申购费率为1.5%,转入基金的申购费率为1.5%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10000×1.0760=10760.00元

转换赎回费=10760×0.5%=53.80元

转换金额=10760-53.80=10706.20元

转换补差费=10706.20×1.5%/(1+1.5%)-10706.20×1.5%/(1+1.5%)=0.00元

转入金额=10706.20-0.00=10706.20元

转入份额=10706.20/1.0135=10563.59份

即:某基金份额持有人持有10000份长盛成长龙头混合型证券投资基金,一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元,转入基金的基金份额净值是1.0135元,则可得到的转换份额为10563.59份。(计算结果四舍五入保留两位小数)

3.2.2 相关费率优惠活动

本基金转换费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及发布的最新业务公告。本基金费率优惠活动解释权归本公司直销机构及各代销机构所有,有关折扣费率及优惠活动的具体规定,敬请投资者留意直销机构及各代销机构的有关公告。费率优惠活动期间,业务办理流程以相关销售机构的规定为准。

3.3 基金转换办理机构

3.3.1 直销机构

(1)长盛基金管理有限公司直销中心

办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层

邮政编码:100029

电话:(010)8649 7908,8649 7909

传真:(010)8649 7997,8649 7998

联系人:张晓丽、吕雪飞

(2)长盛基金管理有限公司网上直销系统

投资者亦可通过基金管理人网上直销系统办理本基金的开户及申购、转换等业务,网址为<https://trade.csfunds.com.cn/etrading/>。

3.3.2 场外非直销机构

中国农业银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、东北证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、五矿证券有限公司、上海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京植信基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、凤凰金信(海口)基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京度小满基金销售有限公司、中国人寿保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、泰信财富基金销售有限公司。本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告。

4 其他与转换相关的事项

(1) 基金转换的时间

投资者需在转出基金和转入基金均开放交易当日办理基金转换业务。

(2) 基金转换的原则

基金转换采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;

当日转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日交易时间结束后不得撤销;

基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为准;

投资者办理转换的两只基金必须都是该销售机构代理并开通基金转换业务的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金。

基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则。

(3) 基金转换的申请方式

基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出基金转换申请。投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

(4) 基金转换申请的确认

基金管理人应在规定的基金业务办理时间内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。

(5) 基金转换的数额限制

基金转换时,由本基金转换到本公司部分开放式基金时,本公司暂未设置最低转出份额。但若有销售机构特别约定单笔转换份额最低限额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。

转入基金转换业务的开放状态、交易限制等信息可从各基金相关公告或本公司官网(www.csfunds.com.cn)查询。

本公司可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制。

(6) 基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转入部分的基金份额。

基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在至少一种中国证监会指定媒体公告。

(7) 基金转换与巨额赎回

当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;但本公司在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺延。

5 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读刊登于本公司网站(www.csfunds.com.cn)的《长盛成长龙头混合型证券投资基金基金合同》、《长盛成长龙头混合型证券投资基金基金招募说明书》等法律文件,还可以拨打本公司的客户服务热线(400-888-2666)咨询相关信息。

(2) 投资者T日交易时间内受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对基金转换申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。基金转换的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。

(3) 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2021年11月18日