

# 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年1月13日

## 1 公告基本信息

基金名称	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	长盛中证同业存单AAA指7天持有
基金代码	008108
基金管理人	长盛基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构	长盛基金管理有限公司
基金销售机构	长盛基金管理有限公司、各大商业银行、证券公司、基金销售平台等
基金合同生效日期	2017年12月29日
基金募集结束日期	2017年12月29日
基金上市日期	2018年1月15日
基金管理人网址	www.csfund.com.cn
基金托管人网址	www.bankcomm.com
基金注册登记机构网址	www.csfund.com.cn
公告送出日期	2023年1月13日

注:本基金对于每份基金份额设置7天最短持有期,本基金开始办理赎回业务后,基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。每份基金份额最短持有期满后,投资者可就该基金份额提出赎回或转换转出申请,基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回或转换转出基金份额的风险。

## 2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,但本基金开始办理赎回业务后,对于每份基金份额,仅在最短持有期届满后(含最短持有期到期日当日)办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,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约定公告暂停申购、赎回时除外。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,若出现新的证券交易所、证券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上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》的有关规定在指定媒介上公告。

## 3 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

本基金申购的最低申购金额为1元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。

本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元(公募资产管理产品除外)。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

### 3.2 申购费率

#### 3.2.1 前端收费

本基金不收取申购费用。

#### 3.2.2 后端收费

本基金未开通后端收费模式。

### 3.3 其他与申购相关的事项

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## 4 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额。

### 4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费用。

### 4.3 其他与赎回相关的事项

本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期。同时,本基金开始办理赎回业务前,投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后,在最短持有期到期日之前(不含当日),投资人不能提出赎回或转换转出申请;最短持有期期满后(含最短持有期到期日当日)投资人可以申请赎回或转换转出。

## 5 日常转换业务

### 5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

基金转换申购补差费,按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。当转出基金申购费率高于转入基金的申购费率时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费率低于转入基金的申购费率时,补差费为零。

转出基金赎回费,按照转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体转换规则及费率可登录我公司网站或拨打客服电话查询。长盛基金管理有限公司网站:www.csfund.com.cn,客服电话为400 888 2666、010-86497888。

### 5.2 其他与转换相关的事项

(1)本基金转换业务说明:基金转换是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。其中,同TA基金转换业务是指由同一基金管理人管理,在同一注册登记机构进行注册登记的基金之间进行转换的业务。跨TA基金转换是指由同一基金管理人管理的、分别在中国证监会已结算有限责任公司与基金管理人进行注册登记的基金之间进行转换的业务。它是同一注册登记机构进行注册登记的基金之间转换的拓展功能,所有转换规则遵从相关基金法律文件约定的基金转换业务规则。

(2)本基金转换业务适用于与本公司所管理的以下基金间的转换:

与本基金为同一注册登记机构的基金(即同TA基金):长盛转型升级主题灵活配置混合型基金证券投资基金(001197)、长盛中小盘精选混合型基金证券投资基金(080115)、长盛制造精选混合型基金证券投资基金(A类:009800 C类:009801)、长盛战略新兴产业灵活配置混合型基金证券投资基金(A类:080008 C类:001834)、长盛优势企业精选混合型基金证券投资基金(A类:010885 C类:010886)、长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金(002300)、长盛养老健康产业灵活配置混合型基金证券投资基金(000684)、长盛新兴成长主题灵活配置混合型基金证券投资基金(001892)、长盛裕利添利债券型证券投资基金(A类:007833 C类:007834)、长盛同鑫行业配置混合型基金证券投资基金(A类:080007 C类:010991)、长盛添利货币市场基金(A类:000424 B类:000425)、长盛盛裕纯债债券型证券投资基金(A类:003102 C类:003103 D类:015736)、长盛盛兴灵活配置混合型基金证券投资基金(A类:002156 C类:002157)、长盛盛源纯债债券型证券投资基金(A类:003922 C类:003923 D类:013468)、长盛盛源混合型基金证券投资基金(A类:003169 C类:003170)、长盛盛和纯债债券型证券投资基金(A类:002927 C类:002928)、长盛盛平灵活配置混合型基金证券投资基金(A类:003641 C类:003642)、长盛盛源灵活配置混合型基金证券投资基金(A类:003594 C类:003595)、长盛生态环境主题灵活配置混合型基金证券投资基金(000598)、长盛量化红利策略混合型基金证券投资基金(080005)、长盛可转债债券型证券投资基金(A类:003510 C类:003511)、长盛竞争优势股票型证券投资基金(A类:008412 C类:008413)、长盛积极配置债券型证券投资基金(080003)、长盛货币市场基金(A类:080011 B类:005230)、长盛互联网+主题灵活配置混合型基金证券投资基金(002085)、长盛核心成长混合型基金证券投资基金(A类:010155 C类:010156)、长盛航天军工装备灵活配置混合型基金证券投资基金(000535)、长盛国企改革主题灵活配置混合型基金证券投资基金(001239)、长盛高端装备制造灵活配置混合型基金证券投资基金(000534)、长盛电子信息主题灵活配置混合型基金证券投资基金(000063)、长盛电子信息产业混合型基金证券投资基金(080012)、长盛创新先锋灵活配置混合型基金证券投资基金(A类:080002 C类:012716)、长盛创新驱动灵活配置混合型基金证券投资基金(004745)、长盛城镇化主题混合型基金证券投资基金(000034)、长盛成长龙头混合型基金证券投资基金(A类:011181 C类:011182)、长盛成长价值证券投资基金(A类:080001 C类:012715)、长盛宏逸纯债债券型证券投资基金(A类:007744 C类:007745 D类:013456 E类:015439)、长盛安鑫中短债债券型证券投资基金(A类:006902 C类:006903 D类:014465 E类:016557)、长盛恒盛利率债债券型证券投资基金(A类:016016 C类:016017)、长盛逸通债券型证券投资基金(A类:016612 C类:016613)已开通转换的基金。

与本基金为不同一注册登记机构的基金(即跨TA基金):长盛阿尔法优势成长混合型基金证券投资基金(L0F)(160805)、长盛同庆中证800指数证券投资基金(L0F)(160806)、长盛沪深300指数证券投资基金(L0F)(160807)、长盛同益成长回报灵活配置混合型基金证券投资基金(L0F)(160812)、长盛同德成长优选灵活配置混合型基金证券投资基金(L0F)(160813)、长盛全债指数增强型证券投资基金(前端收费,510080)、长盛动态精选证券投资基金(前端收费,510081)、长盛中证主题增长混合型基金证券投资基金(510039)、长盛中证100指数证券投资基金(519100)、长盛上证50指数证券投资基金(L0F)基金(502040)、长盛中证金融地产指数证券投资基金(L0F)基金(160814)、长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(L0F)(502013)、长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(L0F)(502053)等已开通转换的基金。

(3)本基金开通转换业务的销售机构

开通相同TA及跨TA转换业务的机构:长盛基金管理有限公司直销中心柜台。

开通相同TA的机构:中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、鼎信证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、开泰证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司

公司,中国银河证券股份有限公司,中国中金财富证券有限公司,中泰证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信期货有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,中信证券股份有限公司,中信证券华南股份有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,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,北京雪球基金销售有限公司,东方财富证券股份有限公司,北京中植基金销售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,嘉实财富管理有限公司,浦领基金销售有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,上海联泰基金销售有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,天元保险代理有限公司,一路财富(北京)基金销售有限公司,宜信普泽(北京)基金销售有限公司,珠海盈米基金销售有限公司,北京度小满基金销售有限公司,阳光人寿保险股份有限公司,泰信财富基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,诺亚正行基金销售有限公司,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,北京新浪金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,上海华夏财富投资管理有限公司,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,青岛意才基金销售有限公司,上海攀赢基金销售有限公司,和耕传承基金销售有限公司,北京创金启富基金销售有限公司,上海陆享基金销售有限公司,民商基金销售(上海)有限公司。本基金转换业务的具体事宜以销售机构的确定为准。

## 6 定期定额投资业务

### (1) 开通定投的机构

中国农业银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司,安信证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国新证券股份有限公司,国元证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,华西证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,申万宏源西部证券有限公司,申万宏源证券有限公司,天风证券股份有限公司,五矿证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,粤开证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,中国中金财富证券有限公司,中泰证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信期货有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,中信证券股份有限公司,中信证券华南股份有限公司,上海天天基金销售有限公司,蚂蚁基金销售有限公司,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,北京雪球基金销售有限公司,东方财富证券股份有限公司,北京中植基金销售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,嘉实财富管理有限公司,浦领基金销售有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,上海联泰基金销售有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,天元保险代理有限公司,一路财富(北京)基金销售有限公司,宜信普泽(北京)基金销售有限公司,珠海盈米基金销售有限公司,北京度小满基金销售有限公司,阳光人寿保险股份有限公司,泰信财富基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,诺亚正行基金销售有限公司,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,北京新浪金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,上海华夏财富投资管理有限公司,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,青岛意才基金销售有限公司,上海攀赢基金销售有限公司,和耕传承基金销售有限公司,北京创金启富基金销售有限公司,上海陆享基金销售有限公司,民商基金销售(上海)有限公司。上述代销机构办理定投的具体时间,单笔扣款下限等扣款规则等事宜以各代销机构的相关业务规则为准。

### (2) 相关费率优惠活动

本基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律法规文件,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代销机构的规定为准。

## 7 基金销售机构

### 7.1 场外销售机构

#### 7.1.1 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:张婉丽、吕苗飞

(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等业务,网址为<http://trade.csfunds.com.cn/etading/>。

#### 7.1.2 场外非直销机构

中国农业银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司,安信证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,国泰证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国新证券股份有限公司,国元证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,华西证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,申万宏源西部证券有限公司,申万宏源证券有限公司,天风证券股份有限公司,五矿证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,粤开证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,中国中金财富证券有限公司,中泰证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信期货有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,中信证券股份有限公司,中信证券华南股份有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,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,北京雪球基金销售有限公司,东方财富证券股份有限公司,北京中植基金销售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,嘉实财富管理有限公司,浦领基金销售有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,上海联泰基金销售有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,天元保险代理有限公司,一路财富(北京)基金销售有限公司,宜信普泽(北京)基金销售有限公司,珠海盈米基金销售有限公司,北京度小满基金销售有限公司,阳光人寿保险股份有限公司,泰信财富基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,诺亚正行基金销售有限公司,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,北京新浪金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,上海华夏财富投资管理有限公司,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,青岛意才基金销售有限公司,上海攀赢基金销售有限公司,和耕传承基金销售有限公司,北京创金启富基金销售有限公司,上海陆享基金销售有限公司,民商基金销售(上海)有限公司。本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告。

## 8 基金份额净值公告的披露安排

从2023年1月17日起,基金管理人每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及指定媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

### 9 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务事项予以说明。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](http://www.csfunds.com.cn))的《长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金招募说明书》、《长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要》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(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。基金销售机构对申购与赎回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。申购与赎回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:

本产品基金合同约定了基金份额最短持有期限为7天,在最短持有期限内,您将面临因不能赎回及转换转出或卖出基金份额而出现的流动性约束。

基金有风险,投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同,投资者既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。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。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,也不能保证投资者获得收益。本公司提醒投资者应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解产品情况,听取销售机构适当性意见的基础上,充分考虑自身的风险承受能力,投资期限和投资目标,理性判断市场,谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2023年1月13日