

## 长信基金管理有限责任公司关于 长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额 开放申购与赎回业务的公告

公告送出日期：2013年12月19日

## 1. 公告基本信息

基金名称	长信利鑫分级债券型证券投资基金
基金简称	长信利鑫分级债(场内简称：长信利鑫)
基金代码	163003
基金运作方式	契约型
基金合同生效日	2011年6月24日
基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司

公告依据《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》、《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件

申购起始日 2013年12月23日

赎回起始日 2013年12月23日

下属分级基金的基金简称 利鑫A 利鑫B

下属分级基金的交易代码 163004 150042

该分级基金是否开放申购、赎回 是 否

注：根据本基金《基金合同》，《招募说明书》的规定，本基金《基金合同》生效之日起5年内，利鑫A与《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日开放一次，接受投资者的申购与赎回申请。2013年12月23日为利鑫A的第5个开放日，即该日办理利鑫A的申购、赎回业务，开放日的下一个工作日即2013年12月24日起本次开放结束。

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金《基金合同》生效之日起5年内，利鑫A与《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日。按照《基金合同》的规定，利鑫A的第5个开放日为2013年12月23日。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

3. 日常申赎业务

3.1 申购金额限制

(1) 利鑫A在代销机构的首次单笔最低申购金额为人民币1,000元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币10,000元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币100元。本公司直销网点的首次单笔最低申购金额为人民币10,000元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币100元。

利鑫A的申购金额及申购时点均按基金销售机构的业务规定为准。

当利鑫A的申购申请发生比例确认时，则申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

(2) 投资者可多次提交申购申请，对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

(3) 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体公告。

3.2 申购费率

利鑫A不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事宜

(1) 申购价格为“确定价”原则，即利鑫A的赎回价格以人民币1,000元为基准进行计算。

(2) 投资者可多次提交赎回申请，在每一个开放日，基金份额持有人持有的全部利鑫A份额（包括利鑫A因本次基金份额折算增加的份额数）均可申请赎回。

(3) 在每一个开放日的下一个工作日，即T+1日，所有经确认有效的利鑫A的赎回申请全部予以成交确认。

(4) 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。

5. 基金销售机构

5.1 外销机构

5.1.1 直销机构

本基金的直销机构为长信基金管理有限责任公司（含直销网点与网上交易）。

5.1.2 场外非直销机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限公司、海通证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华银证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、江海证券有限公司、中航证券有限公司、华宝证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券有限公司、上海证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、西藏同信证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司。

6. 基金份额净值公告的披露安排

在利鑫A上市交易后，基金份额持有人应当在每个交易日的收盘，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露本基金的基金份额净值。

利鑫A的基金份额净值由基金管理人定期计算并公告。利鑫A的基金份额净值在扣除销售服务费后的全部剩余收益扣除利鑫B享有，亏损以利鑫A的资产净值为限。

利鑫B承担，超出利鑫B资产净值的亏损部分由利鑫A承担。本基金管理人《基金合同》生效后5年期间，本基金转换上市开放式基金（LOF），将不再进行基金份额分拆。

7. 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，基金管理人已向深圳证券交易所申请将利鑫B自2013年12月23日至2013年12月24日实施停牌。

(1) 利鑫A根据《基金合同》生效之日起5年内利鑫A的基金份额折算基准日与利鑫A的开放日相同，利鑫A根据《基金合同》的规定获得约定收益，并自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次，利鑫B在5年的封闭期内封闭运作，本基金在扣除利鑫A的应付比例后全部剩余收益由利鑫B享有，亏损以利鑫A的资产净值为限。

(2) 利鑫B的份额数为212,098,093.19份，根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起5年内利鑫A的基金份额折算基准日与利鑫A的开放日相同，利鑫A根据《基金合同》的规定获得约定收益，并自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次，利鑫A在每个开放日的基金份额净值调整为1,000元，基金份额持有人持有的利鑫A的份额数按折算比例相应增减。具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

(3) 在每一个开放日的下一个工作日，即T+1日，所有经确认有效的利鑫A的赎回申请全部予以成交确认。

(4) 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。

8. 其他与赎回相关的事宜

9. 利鑫A的赎回价格为“确定价”原则，即利鑫A的赎回价格以人民币1,000元为基准进行计算。

10. 利鑫A的赎回申请确认金额不得低于100份，某笔赎回导致基金份额持有人在单个交易账户的利鑫A份额余额少于100份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回该交易账户持有的基金份额。

11. 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体公告。

12. 利鑫A的赎回费用率为0%，利鑫B的赎回费用率为0.5%。

13. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

14. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

15. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

16. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

17. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

18. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

19. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

20. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

21. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

22. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

23. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

24. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

25. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

26. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

27. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

28. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

29. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

30. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

31. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

32. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

33. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

34. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

35. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

36. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

37. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

38. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

39. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

40. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

41. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

42. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

43. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

44. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

45. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

46. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

47. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

48. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

49. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

50. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

51. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

52. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

53. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

54. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

55. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

56. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

57. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

58. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

59. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

60. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

61. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

62. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

63. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

64. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

65. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

66. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

67. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

68. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

69. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

70. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

71. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

72. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

73. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

74. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

75. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

76. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

77. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

78. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

79. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

80. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

81. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

82. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

83. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

84. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

85. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

86. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

87. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

88. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

89. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

90. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的赎回价格。

91. 利鑫A的赎回金额=利鑫A的赎回份额×利鑫A的赎回价格。

92. 利鑫B的赎回金额=利鑫B的赎回份额×利鑫B的