

关于长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金定期份额折算结果及同辉100A份额恢复交易的公告

根据长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同，招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2014年9月12日为份额折算基准日，对长盛同辉份额的场外份额、场内份额以及同辉100A份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2014年9月12日份额折算后，场内的长盛同辉份额、同辉100A份额折算成的新增场内长盛同辉份额的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金份额；场外的长盛同辉份额折算成的新增场外长盛同辉份额的份额数四舍五入后保留到小数点后两位。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下所示：

| 基金份额类别 | 折算前份额 | 新增份额 | 折算后份额 | 折算后 基金份额 类别及 余额数 |
|----------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|
| 场内长盛同辉份额 | 1,173,355.13 | 0.032615798 | 1,211,501.56 | 1,073 1,143 |
| 场外长盛同辉份额 | 1,092,030.00 | 0.032615798 | 4,906,628.00 | 1,073 1,143 |
| 同辉100A份额 | 57,778,460.00 | 0.065231597 | 57,778,460.00 | 1,000 0 |

以上数据已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2014年9月16日起，本基金恢复申赎、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务；9月16日上午10:30:同辉100A份额在深圳证券交易所复牌。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014年9月16日同辉100A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年9月15日同辉100A份额的参考净值（四舍五入至0.001元），即1,001元。由于同辉100A份额折算前存在溢价交易情形，同辉100A份额2014年9月12日的收盘价为1,210元，扣除分级运作期第2年约定收益（0.070元）后为1,140元，与2014年9月16日的前收盘价存在较大差异，2014年9月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、由于折算后新增场内长盛同辉份额的份额数取整计算（最小单位为1份），折算后新增场外长盛同辉份额的份额数保留到小数点后两位，这样，折算前持有较少同辉100A或长盛同辉份额的持有人存在无法获得新增场内长盛同辉份额的可能。

2、由于同辉100A定期折算基准日参考净值超出1000元的部分将折算为场内长盛同辉份额，折算后其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化：由持有单一的低风险、收益相对稳定的份额变为同时持有低风险、收益相对稳定

的份额与较高风险、较高收益的份额，敬请同辉100A份额持有人注意。

3、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.csfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400-888-2366。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2014年9月16日

关于长盛同辉100A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等相关业务规定以及《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》的约定，长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2014年9月12日在该日登记在册的长盛同辉份额（代码：160809）、同辉100A份额（代码：150108）办理定期份额折算业务。关于定期份额折算结果，详见2014年9月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及长盛基金管理有限公司网站上的《关于长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金定期份额折算结果及同辉100A份额恢复交易的公告》。

自2014年9月16日起，本基金恢复申赎、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务；9月16日上午10:30:同辉100A份额在深圳证券交易所复牌。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014年9月16日同辉100A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年9月15日同辉100A份额的参考净值（四舍五入至0.001元），即1,001元。由于同辉100A份额折算前存在溢价交易情形，同辉100A份额2014年9月12日的收盘价为1,210元，扣除分级运作期第2年约定收益（0.070元）后为1,140元，与2014年9月16日的前收盘价存在较大差异，2014年9月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

由于折算后新增场内长盛同辉份额的份额数取整计算（最小单位为1份），折算后新增场外长盛同辉份额的份额数保留到小数点后两位，这样，折算前持有较少同辉100A或长盛同辉份额的持有人存在无法获得新增场内长盛同辉份额的可能。

由于同辉100A定期折算基准日参考净值超出1000元的部分将折算为场内长盛同辉份额，折算后其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化：由持有单一的低风险、收益相对稳定的份额变为同时持有低风险、收益相对稳定

的份额与较高风险、较高收益的份额。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2014年9月16日

的基金份额总额为576,721,177.76份，折算后，季季添金的基金份额总额为582,976,842.08份，各基金份额持有人持有的季季添金折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2014年9月12日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的季季添金的份额折算结果。

二、本次季季添金开放申赎与赎回的确认结果（以下所涉及申购与赎回内容皆涵盖基金份额的转换转入与转换转出。）

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的季季添金的赎回申请全部予以承认，据此确认的季季添金份额为119,111,877.15份。

岁岁添金的份额数为274,707,267.06份。根据《基金合同》的规定，季季添金的份额折算原则不得超过7/3倍岁岁添金的份额余额（即640,983,623.14份，下同）。

此次2014年9月12日为季季添金的第二个运作周年第三个开放日，根据《基金合同》的规定，在任一运作周年的前三个季季添金的开放日提出的对于季季添金的申购申请，如果对季季添金的有效申购与赎回申请进行确认后，季季添金的份额余额小于或等于岁岁添金份额余额的7/3倍，则经确认有效的季季添金的申购申请全部予以承认；如果对季季添金的有效申购与赎回申请进行确认后，季季添金的份额余额大于岁岁添金份额余额的7/3倍，则在经确认后的季季添金的份额余额不超过岁岁添金份额余额的7/3倍的范围内，对有效申购申请按比例进行确认成交。

经本公司统计，2014年9月12日，季季添金的有效申购申请总额为39,259,004.65元，有效赎回申请总额为119,111,877.15份。

岁岁添金的申购金额为119,111,877.15份，季季添金的申购金额为39,259,004.65元，有效赎回金额为119,111,877.15份。

岁岁添金的份额数为274,707,267.06份。根据《基金合同》的规定，季季添金的份额折算原则不得超过7/3倍岁岁添金的份额余额（即640,983,623.14份，下同）。

此次2014年9月12日为季季添金的第二个运作周年第三个开放日，根据《基金合同》的规定，在任一运作周年的前三个季季添金的开放日提出的对于季季添金的申购申请，如果对季季添金的有效申购与赎回申请进行确认后，季季添金的份额余额小于或等于岁岁添金份额余额的7/3倍，则经确认有效的季季添金的申购申请全部予以承认；如果对季季添金的有效申购与赎回申请进行确认后，季季添金的份额余额大于岁岁添金份额余额的7/3倍，则在经确认后的季季添金的份额余额不超过岁岁添金份额余额的7