

长盛上证50指数分级证券投资基金之长盛上证50份额、长盛上证50A份额、与长盛上证50B份额 上市交易公告书

基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2015年8月24日
公告日期:2015年8月19日

重要声明与提示
长盛上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之长盛上证50份额、长盛上证50A份额与长盛上证50B份额上市交易公告书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号—上市交易公告书的内容与格式》和《上海证券交易所上市证券投资基金的定期报告、长盛基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”的董事会及监事会、本基金报告书披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责,并承担法律责任。本基金持有人对本基金报告书中的基金财务会计资料等內容的真实性、准确性、完整性和及时性,并承担法律责任。

中国证券投资基金业协会(以下简称“中国证监会”),上海证券交易所(以下简称“上交所”)对本基金基金交易及有关事项的说明,均不表明对本基金的任何保证。

本公司就本基金的上市交易向投资者进行风险揭示,请投资者仔细阅读刊登在2015年6月26日《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及长盛基金管理有限公司网站(www.cfstunds.com.cn)的《长盛上证50指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“基金合同”或“本合同”)和《长盛上证50指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。

其他概要
1. 基金名称:长盛上证50指数分级证券投资基金
2. 基金类型:股票型
3. 基金运作方式:契约型开放式
4. 本基金采用分级运作方式,本基金的基金份额包括长盛上证50指数分级证券投资基金的基础份额(即“长盛上证50份额”),长盛上证50指数分级证券投资基金的基础份额之收益类份额(即“长盛上证50A份额”),长盛上证50指数分级证券投资基金的基础份额之收益类份额(即“长盛上证50B份额”)。此三类基金份额的申购赎回费用由投资者承担,其中,长盛上证50A份额、长盛上证50份额

在存续期内始终保持1:1的份额配比不变。

5. 本基金的存续期为不定期。

6. 长盛上证50份额的申购与赎回:投资者可通过场外或场内两种方式对长盛上证50份额进行申购与赎回。场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格并符合上海证券交易所风险控制要求的上海证券交易所会员单位,具体销售网点和投资者单位的名单由基金管理人在招募说明书和其他公开中列明。长盛上证50A份额、长盛上证50B份额的申购与赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。

7. 上市交易的申购与赎回:通过场外、场内方式认购/申购本基金的基本份额的长盛上证50份额持有人可以通过场内(即申购/买入)或场外(即赎回)办理申购与赎回手续。

8. 份额分配:对转换、分拆或申购本基金的场内份额,基金管理人将根据其持有的长盛上证50份额的对应的转换比例(1:1,即长盛上证50A的份额净值调整为1.000元,长盛上证50的份额和长盛上证50A的份额按照基金净值比例分摊计算值)进行计算;对于长盛上证50A份额与长盛上证50B份额的行为:合并指场内基金份额持有人将其持有的长盛上证50A的份额与长盛上证50B的份额(1:1的比例)申请转换为场内长盛上证50B的份额的行为。

9. 基金份额的场内净值可以直接申请分离与合并,场外份额通过跨系统转托管至场内后方可申请分离与合并。

10. 定期份额折算
11. 上述定期份额折算后,本基金将在以下两种情况下进行不定期份额折算:即:当长盛上证50份额的基金份额净值大于等于1.000元时,当长盛上证50B份额的基金份额净值达到或跌穿0.250元时。

有关不定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书及相关公告。

12. 本基金管理人对本基金的场内份额总额限制为316,643,141.20份,其中,长盛上

证50份额25,325,413.02份,长盛上证50A份额29,658,864.00份,长盛上证50B份额29,658,864.00份。

13. 长盛上证50份额净值为1.000元(截至2015年8月17日)

14. 长盛上证50B份额净值为0.999元(截至2015年8月17日)

15. 基金管理人:长盛基金管理有限公司

16. 基金托管人:中国银行股份有限公司

17. 基金份额的场内登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

18. 基金份额的场外登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

19. 基金份额的场外销售机构:中国证券登记结算有限责任公司

20. 基金份额的场外申购赎回代理:无

21. 基金份额的场外赎回代理:无

22. 基金份额的场外销售机构:无

23. 基金份额的场外申购赎回代理:无

24. 基金份额的场外销售机构:无

25. 基金份额的场外销售机构:无

26. 基金份额的场外销售机构:无

27. 基金份额的场外销售机构:无

28. 基金份额的场外销售机构:无

29. 基金份额的场外销售机构:无

30. 基金份额的场外销售机构:无

31. 基金份额的场外销售机构:无

32. 基金份额的场外销售机构:无

33. 基金份额的场外销售机构:无

34. 基金份额的场外销售机构:无

35. 基金份额的场外销售机构:无

36. 基金份额的场外销售机构:无

37. 基金份额的场外销售机构:无

38. 基金份额的场外销售机构:无

39. 基金份额的场外销售机构:无

40. 基金份额的场外销售机构:无

41. 基金份额的场外销售机构:无

42. 基金份额的场外销售机构:无

43. 基金份额的场外销售机构:无

44. 基金份额的场外销售机构:无

45. 基金份额的场外销售机构:无

46. 基金份额的场外销售机构:无

47. 基金份额的场外销售机构:无

48. 基金份额的场外销售机构:无

49. 基金份额的场外销售机构:无

50. 基金份额的场外销售机构:无

51. 基金份额的场外销售机构:无

52. 基金份额的场外销售机构:无

53. 基金份额的场外销售机构:无

54. 基金份额的场外销售机构:无

55. 基金份额的场外销售机构:无

56. 基金份额的场外销售机构:无

57. 基金份额的场外销售机构:无

58. 基金份额的场外销售机构:无

59. 基金份额的场外销售机构:无

60. 基金份额的场外销售机构:无

61. 基金份额的场外销售机构:无

62. 基金份额的场外销售机构:无

63. 基金份额的场外销售机构:无

64. 基金份额的场外销售机构:无

65. 基金份额的场外销售机构:无

66. 基金份额的场外销售机构:无

67. 基金份额的场外销售机构:无

68. 基金份额的场外销售机构:无

69. 基金份额的场外销售机构:无

70. 基金份额的场外销售机构:无

71. 基金份额的场外销售机构:无

72. 基金份额的场外销售机构:无

73. 基金份额的场外销售机构:无

74. 基金份额的场外销售机构:无

75. 基金份额的场外销售机构:无

76. 基金份额的场外销售机构:无

77. 基金份额的场外销售机构:无

78. 基金份额的场外销售机构:无

79. 基金份额的场外销售机构:无

80. 基金份额的场外销售机构:无

81. 基金份额的场外销售机构:无

82. 基金份额的场外销售机构:无

83. 基金份额的场外销售机构:无

84. 基金份额的场外销售机构:无

85. 基金份额的场外销售机构:无

86. 基金份额的场外销售机构:无

87. 基金份额的场外销售机构:无

88. 基金份额的场外销售机构:无

89. 基金份额的场外销售机构:无

90. 基金份额的场外销售机构:无

91. 基金份额的场外销售机构:无

92. 基金份额的场外销售机构:无

93. 基金份额的场外销售机构:无

94. 基金份额的场外销售机构:无

95. 基金份额的场外销售机构:无

96. 基金份额的场外销售机构:无

97. 基金份额的场外销售机构:无

98. 基金份额的场外销售机构:无

99. 基金份额的场外销售机构:无

100. 基金份额的场外销售机构:无

101. 基金份额的场外销售机构:无

102. 基金份额的场外销售机构:无

103. 基金份额的场外销售机构:无

104. 基金份额的场外销售机构:无

105. 基金份额的场外销售机构:无

106. 基金份额的场外销售机构:无

107. 基金份额的场外销售机构:无

108. 基金份额的场外销售机构:无

109. 基金份额的场外销售机构:无

110. 基金份额的场外销售机构:无

111. 基金份额的场外销售机构:无

112. 基金份额的场外销售机构:无

113. 基金份额的场外销售机构:无

114. 基金份额的场外销售机构:无

115. 基金份额的场外销售机构:无

116. 基金份额的场外销售机构:无

117. 基金份额的场外销售机构:无

118. 基金份额的场外销售机构:无

119. 基金份额的场外销售机构:无

120. 基金份额的场外销售机构:无

121. 基金份额的场外销售机构:无

122. 基金份额的场外销售机构:无

123. 基金份额的场外销售机构:无

124. 基金份额的场外销售机构:无

125. 基金份额的场外销售机构:无

126. 基金份额的场外销售机构:无

127. 基金份额的场外销售机构:无

128. 基金份额的场外销售机构:无

129. 基金份额的场外销售机构:无

130. 基金份额的场外销售机构:无

131. 基金份额的场外销售机构:无

<p