

## 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第四十八次风险提示公告

根据《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之金融地产份额(代码:160282)的基金份额净值下跌至0.250元(以下含0.250元,下同)时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2016年5月12日,本基金之金融地产份额的基金份额净值逼近基金合同规定的不定期份额折算的阈值0.250元,在此提请投资者密切关注金融地产份额近期基金份额净值变化情况,并警惕可能出现的风险。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、金融地产份额、金融地产份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与一级市场申购的投资者注意溢价买入所带来的风险。

二、本基金之金融地产份额(代码:160281)表现为低风险、收益相对稳定的特征。但在不定期份额折算后金融地产份额持有人所面临的风险特征将发生较大变化,由持有单一、较低风险收益特征的金融地产份额变为同时持有低风险收益特征的金地A份额与高风险收益特征的金融地产基金份额的情况,因此,金融地产A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

三、本基金之金融地产份额(代码:160282)表现为低风险高、预期收益高的特征,不定期份额折算后金融地产份额将恢复至约0.250元水平。

四、根据合同约定,折算基准日触发阈值日后才能确定,因此折算基准日金融地产份额的基金份额净值可能与触发折算的阈值0.250元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:

根据深圳证券交易所相关业务规则,场内份额数取整数计算(最小单位为1份),场内的金融地产基金份额、金融地产份额在折算后场内份额数取整数计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。持有较小数量基金份额的基金份额、金融地产A份额、金融地产B份额的持有人存在折算后份额因不足1份而得到小额基金份额的情况。

若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的安全平稳运行,本基金管理人可根据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暂停金融地产A份额与金融地产B份额的申购和赎回业务,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请阅读本基金的基金合同及《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管理人网站(www.csfund.com.cn)或客户服务电话(400-888-2666/010-65263888)咨询。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,基金投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同及基金产品资料概要,并自主做出投资决策,自行承担投资风险。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

长盛基金管理有限公司  
2016年5月13日

## 长盛基金管理有限公司关于增加安信证券为旗下部分开放式基金代销机构以及开通基金定投业务及转换业务的公告

一、根据长盛基金管理有限公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签署的证券基金销售代理协议,自2016年5月13日起,安信证券将代理长盛添利宝货币市场基金(以下简称“本基金”,A类基金份额代码:160281)及基金定投业务,由安信证券自行负责。有关基金定投业务,敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

二、自2016年5月13日起,投资者可在安信证券的各指定网点进行本基金的开户、申购、赎回、定期定额投资业务。

三、开通定投业务

1.自2016年5月13日起开通安信证券用于本基金的定投业务;

2.定投业务参照详见安信证券的其他公开方式基金定投业务实施细则;

3.投资者可前往安信证券并开立定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期最低申购金额以安信证券有关定投业务实施细则为准。

四、开通转换业务

1.业务说明

本基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额,转换为同为本公司管理的,且同一注册登记机构的其他开放式基金的一种业务模式。

2.适用基金范围

本基金转换业务适用于本公司所管理的旗下部分开放式基金的相互转换,转换业务细则详见: <http://www.csfund.com.cn/minisite/jzht/>

3.业务办理机构

自2016年5月13日起,持有本公司下开开放式基金的投资者可通过安信证券办理基金转换业务,投资者需同时向代理转出和转入基金的不同销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

4.业务规则

(1)基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额,转换为同为本公司管理的,且同一注册登记机构的其他开放式基金的一种业务模式。

(2)基金转换应在本公司管理的已开通转换业务的开放式基金之间进行,且转出和转入基金属同一销售机构。

(3)基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构须同时代理转出和转入基金。

(4)基金转换只能在相应收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。

(5)办理基金转换业务时,拟转换的基金份额必须处于可用状态,拟转入的基金必须处于可申购状态,当转换业务为基金定投业务时,转换业务须符合基金定投业务的情形,基金转换业务基金定投业务除外。

(6)基金转换以份额为单位提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额,并遵循转换出基金份额净值以份额进行计算。

(7)基金转换按照由转出基金的赎回费率和转出与转入基金的申购补差费率两部分构成。

1)转出基金份额赎回费按照基金正常赎回的赎回费率收取,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。

2)前端收费模式下,在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。

3)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和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。

4)确定前次赎回费扣除补差费率后的基金资产后,如转出基金申购费率低于转入基金申购费率,且转出基金申购费率高于转入基金申购费率,则转出基金申购费率按转入基金申购费率计算。

(10)基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转入基金份额赎回或再次转换转出时,按照持有期适用的赎回费率计算赎回费用。

(11)发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同约定的处理程序进行受理。

(12)基金注册登记机构在T+1日对T日(销售机构受理投资者转换申请的工作日)的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。基金转换份额T+2日起可查询交易确认。

(13)基金转换金额、份额及费用计算方法

转出金额=转出基金份额×转出基金份额净值

转出基金赎回手续费=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

前端收费基金补差费=转换金额×补差费率

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

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。

5.转换金额、份额及费用计算过程

第一步:计算转出金额

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

第二步:计算转换金额

转换金额=转出金额-转出基金赎回手续费

第三步:计算转入金额

转入金额=转换金额-补差费

第四步:计算转入份额

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份长盛添利宝货币市场基金(080003),一年后未满二年决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002),假设转换当日转出基金份额净值为1.0760元,转入基金的基金份额净值为1.0135元,对应赎回费率为0.2%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10000×1.0760=10760元

转出基金赎回手续费=10760×0.2%=2152元

转换金额=10760-2152=10738.48元

前端收费基金补差费=10738.48×0.7%=7516.93元

转入金额=10738.48-7516.93=3221.55元

转入份额=3221.55/1.0135=3178.96份

例如:某基金份额持有人持有10000份长盛添利宝货币市场基金(080003),一年后未满二年决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002),假设转换当日转出基金份额净值为1.0760元,转入基金的基金份额净值为1.0135元,对应赎回费率为0.2%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10000×1.0760=10760元

转出基金赎回手续费=10760×0.2%=2152元

转换金额=10760-2152=10738.48元

前端收费基金补差费=10738.48×0.7%(1+0.7%)=7465元

转入金额=10738.48-7465=3273.48元

转入份额=3273.48/1.0135=3229.79份

例如:某基金份额持有人持有10000份长盛添利宝货币市场基金(080003),一年后未满二年决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002),假设转换当日转出基金份额净值为1.0760元,转入基金的基金份额净值为1.0135元,对应赎回费率为0.2%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10000×1.0760=10760元

转出基金赎回手续费=10760×0.2%=2152元

转换金额=10760-2152=10738.48元

前端收费基金补差费=10738.48×0.7%(1+0.7%)=7465元

转入金额=10738.48-7465=3273.48元

转入份额=3273.48/1.0135=3229.79份

基金与转出基金的申购费率之差;在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以外法计算;后端收费模式下,在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差;在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以内法计算;

(3)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和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。

(4)确定前次赎回费扣除补差费率后的基金资产后,如转出基金申购费率低于转入基金申购费率,且转出基金申购费率高于转入基金申购费率,则转出基金申购费率按转入基金申购费率计算。

(10)基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转入基金份额赎回或再次转换转出时,按照持有期适用的赎回费率计算赎回费用。

(11)发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同约定的处理程序进行受理。

(12)基金注册登记机构在T+1日对T日(销售机构受理投资者转换申请的工作日)的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。基金转换份额T+2日起可查询交易确认。

(13)基金转换金额、份额及费用计算方法

转出金额=转出基金份额×转出基金份额净值

转出基金赎回手续费=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

前端收费基金补差费=转换金额×补差费率

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

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。

5.转换金额、份额及费用计算过程

第一步:计算转出金额

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

第二步:计算转换金额

转换金额=转出金额-转出基金赎回手续费

第三步:计算转入金额

转入金额=转换金额-补差费

第四步:计算转入份额

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份长盛添利宝货币市场基金(080003),一年后未满二年决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002),假设转换当日转出基金份额净值为1.0760元,转入基金的基金份额净值为1.0135元,对应赎回费率为0.2%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10000×1.0760=10760元

转出基金赎回手续费=10760×0.2%=2152元

转换金额=10760-2152=10738.48元

前端收费基金补差费=10738.48×0.7%=7465元

转入金额=10738.48-7465=3273.48元

转入份额=3273.48/1.0135=3229.79份

例如:某基金份额持有人持有10000份长盛添利宝货币市场基金(080003),一年后未满二年决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002),假设转换当日转出基金份额净值为1.0760元,转入基金的基金份额净值为1.0135元,对应赎回费率为0.2%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10000×1.0760=10760元

转出基金赎回手续费=10760×0.2%=2152元

转换金额=10760-2152=10738.48元

前端收费基金补差费=10738.48×0.7%(1+0.7%)=7465元

转入金额=10738.48-7465=3273.48元

转入份额=3273.48/1.0135=3229.79份

例如:某基金份额持有人持有10000份长盛添利宝货币市场基金(080003),一年后未满二年决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002),假设转换当日转出基金份额净值为1.0760元,转入基金的基金份额净值为1.0135元,对应赎回费率为0.2%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10000×1.0760=10760元

转出基金赎回手续费=10760×0.2%=2152元

转换金额=10760-2152=10738.48元

前端收费基金补差费=10738.48×0.7%(1+0.7%)=7465元

转入金额=10738.48-7465=3273.48元

转入份额=3273.48/1.0135=3229.79份

例如:某基金份额持有人持有10000份长盛添利宝货币市场基金(080003),一年后未满二年决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002),假设转换当日转出基金份额净值为1.0760元,转入基金的基金份额净值为1.0135元,对应赎回费率为0.2%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10000×1.0760=10760元

转出基金赎回手续费=10760×0.2%=2152元

转换金额=10760-2152=10738.48元

前端收费基金补差费=10738.48×0.7%(1+0.7%)=7465元

转入金额=10738.48-7465=3273.48元

转入份额=3273.48/1.0135=3229.79份

例如:某基金份额持有人持有10000份长盛添利宝货币市场基金(080003),一年后未满二年决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002),假设转换当日转出基金份额净值为1.0760元,转入基金的基金份额净值为1.0135元,对应赎回费率为0.2%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10000×1.0760=10760元

转出基金赎回手续费=10760×0.2%=2152元

转换金额=10760-2152=10738.48元

前端收费基金补差费=10738.48×0.7%(1+0.7%)=7465元

转入金额=10738.48-7465=3273.48元

转入份额=3273.48/1.0135=3229.79份

例如:某基金份额持有人持有10000份长盛添利宝货币市场基金(080003),一年后未满二年决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002),假设转换当日转出基金份额净值为1.0760元,转入基金的基金份额净值为1.0135元,对应赎回费率为0.2%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10000×1.0760=10760元

转出基金赎回手续费=10760×0.2%=2152元

转换金额=10760-2152=10738.48元

前端收费基金补差费=10738.48×0.7%(1+0.7%)=7465元

转入金额=10738.48-7465=3273.48元

转入份额=3273.48/1.0135=3229.79份

例如:某基金份额持有人持有10000份长盛添利宝货币市场基金(080003),一年后未满二年决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002),假设转换当日转出基金份额净值为1.0760元,转入基金的基金份额净值为1.0135元,对应赎回费率为0.2%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10000×1.0760=10760元

转出基金赎回手续费=10760×0.2%=2152元

转换金额=10760-2152=10738.48元

前端收费基金补差费=10738.48×0.7%(1+0.7%)=7465元

转入金额=10738.48-7465=3273.48元

转入份额=3273.48/1.0135=3229.79份

例如:某基金份额持有人持有10000份长盛添利宝货币市场基金(080003),一年后未满二年决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002),假设转换当日转出基金份额净值为1.0760元,转入基金的基金份额净值为1.0135元,对应赎回费率为0.2%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10000×1.0760=10760元

转出基金赎回手续费=10760×0.2%=2152元

转换金额=10760-2152=10738.48元

前端收费基金补差费=10738.48×0.7%(1+0.7%)=7465元

转入金额=10738.48-7465=3273.48元

转入份额=3273.48/1.0135=3229.79份

例如:某基金份额持有人持有10000份长盛添利宝货币市场基金(080003),一年后未满二年决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002),假设转换当日转出基金份额净值为1.0760元,转入基金的基金份额净值为1.0135元,对应赎回费率为0.2%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10000×1.0760=10760元

转出基金赎回手续费=10760×0.2%=2152元

转换金额=10760-2152=10738.48元

前端收费基金补差费=10738.48×0.7%(1+0.7%)=7465元

转入金额=10738.48-7465=3273.48元

转入份额=3273.48/1.0135=3229.79份

例如:某基金份额持有人持有10000份长盛添利宝货币市场基金(080003),一年后未满二年决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002),假设转换当日转出基金份额净值为1.0760元,转入基金的基金份额净值为1.0135元,对应赎回费率为0.2%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10000×1.0760=10760元

转出基金赎回手续费=10760×0.2%=2152元

转换金额=10760-2152=10738.48元

前端收费基金补差费=10738.48×0.7%(1+0.7%)=7465元

转入金额=10738.48-7465=3273.48元

转入份额=3273.48/1.0135=3229.79份

例如:某基金份额持有人持有10000份长盛添利宝货币市场基金(080003),一年后未满二年决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002),假设转换当日转出基金份额净值为1.0760元,转入基金的基金份额净值为1.0135元,对应赎回费率为0.2%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10000×1.0760=10760元

序号	基金名称	基金代码
1	长盛纯债债券型证券投资基金 A 类	000690
2	长盛纯债债券型证券投资基金 C 类	000692
3	长盛中债 1 至 5 年国债利率债混合型证券投资基金	000693
4	长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金 A 类	000225
5	长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金 C 类	000226
6	长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 A 类	000303
7	长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 C 类	000304
8	长盛盛世活利配置混合型证券投资基金 A 类	002156
9	长盛盛世活利配置混合型证券投资基金 C 类	002157
10	长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金	002300
11	长盛同裕纯债债券型证券投资基金 A 类	002293
12	长盛同裕纯债债券型证券投资基金 C 类	002294
13	长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金	000606
14	长盛货币市场基金	000011
15	长盛中小盘精选混合型证券投资基金	000015
16	长盛同智优势成长混合型证券投资基金 (LOF)	160805
17	长盛同庆中证 800 指数证券投资基金 (LOF)	160806
18	长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF)	160807
19	长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金	160808
20	长盛同辉中证 100 等权重指数分级证券投资基金	160809
21	长盛同丰债券型证券投资基金 (LOF)	160810
22	长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	160812
23	长盛同益成长优选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	160813
24	长盛中证金融地产指数分级证券投资基金	160814
25	长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金	502013
26	长盛上证 50 指数分级证券投资基金	502040
27	长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金	502063
28	长盛同德主题增长混合型证券投资基金	519039
29	长盛中证 100 指数证券投资基金	519100
30	长盛全债债券增强型证券投资基金 前端	510080
31	长盛全债债券增强型证券投资基金 后端	511080