

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期间利鑫B份额 (150042)的风险提示公告

长信利鑫分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2011年6月24日生效。本基金《基金合同》生效之日起5年内,基金份额分为利鑫A(基金份额代码163004)、利鑫B(基金份额代码150042)两级份额,两者份额配比原则上不超过2:1。本基金为利鑫A设立约定年化收益率,基金的资产净值将优先满足利鑫A的本金及约定收益,剩余的基金资产归利鑫B享有。根据《基金合同》的规定,本基金在分级运作期内,利鑫A每满6个月开放一次,利鑫B封闭运作并上市交易。2014年12月23日为利鑫A基金份额折算基准日及第5个开放申购与赎回日。现就利鑫A的风险提示如下:

1、利鑫A份额收益分配受到限制。根据《基金合同》规定,本基金将基于每一个利鑫A的开放日针对上一期利鑫A的约定年化收益率进行设定开放,计算公式为:利鑫A的年收益率(单利)=1×1年期银行定期存款利率×0.03%。

其中,1年期银行定期存款利率为由中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率,按照四舍五入的原则保留到小数点后第二位。利鑫A份额的约定年化收益率将按上述方式调整,利鑫B的收益分配将相对调整。

2、利鑫A份额杠杆率变化的风险。目前,利鑫A与利鑫B的份额配比为0.47667915%:1。本次利鑫A实施基金份额折算后开放申购与赎回结束后,基金管理人按照历史累计申购金额数不超过历史累计赎回份额的限制进行申购成交确认。如果利鑫A的申购申请小于赎回申请,利鑫A的规模将发生变化,进而导致利鑫B份额杠杆率变化的风险。

基金管理人将向深圳证券交易所申请利鑫B自2014年12月19日上午9:30分至10:30分停牌1小时,2014年12月23日至2014年12月24日停牌2小时。本次利鑫A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,基金管理人将对利鑫A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

长信基金管理有限责任公司
2014年12月19日

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:2014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
申购开始日	2014年12月23日
赎回起始日	2014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
利鑫B	150042
该分级基金是否开放申购、赎回	是
该分级基金是否开放赎回	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

2.公告正文	
2.1 基金管理人关于本次开放申购与赎回的说明	长信基金管理人将对利鑫A份额折算及开放申购与赎回业务的办理时间、开放申购与赎回的金额限制、申购与赎回的原则、申购与赎回的程序、申购与赎回的确认、费用、基金净值的计算、收益分配、风险提示等进行说明。
2.2 基金管理人关于本次开放申购与赎回的提示	基金管理人将通过公司网站、基金销售网点、客服电话、公告、广播、电视、报刊、传真、电子邮件、短信、短信平台、移动客户端、微博、微信等途径,提示投资者在开放申购与赎回期间,在办理申购与赎回业务时,应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》,并特别注意以下事项:
2.2.1 申购与赎回的原则	申购与赎回的原则:“未知价”原则,即申购价格以申购当日的基金份额净值为基准计算,赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准计算。
2.2.2 申购与赎回的程序	申购与赎回的程序:按基金的开放日,在开放日的交易时间内,投资者可以向销售机构申购或赎回基金份额。
2.2.3 申购与赎回的确认	申购与赎回的确认:基金管理人应在开放日的下一个工作日,对申购与赎回的有效性进行确认,并以该确认日的基金份额净值为基准进行计算。
2.2.4 申购与赎回的金额限制	申购与赎回的金额限制:投资者在申购时,单笔申购金额不得少于1000元,在赎回时,单笔赎回金额不得少于1000元。
2.2.5 申购与赎回的费用	申购与赎回的费用:申购时收取,赎回时不收取。
2.2.6 申购与赎回的暂停与延时	申购与赎回的暂停与延时:当发生巨额赎回时,基金管理人可以暂停接受赎回申请,或延缓支付赎回款项。
2.2.7 申购与赎回的暂停与延期	申购与赎回的暂停与延期:当发生暂停接受申购或赎回申请的情形时,基金管理人将公告暂停接受申购或赎回,并有权在暂停接受申购或赎回后重新接受申购或赎回。
2.2.8 申购与赎回的暂停与延期的处理	申购与赎回的暂停与延期的处理:暂停申购或赎回时,基金管理人应公告暂停的起止日期,并按暂停的类别,说明暂停的理由和恢复办理申购或赎回业务的日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.9 申购与赎回的暂停与延期的公告	申购与赎回的暂停与延期的公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.10 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.11 申购与赎回的暂停与延期的定期报告	申购与赎回的暂停与延期的定期报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.12 申购与赎回的暂停与延期的临时公告	申购与赎回的暂停与延期的临时公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.13 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.14 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.15 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.16 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.17 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.18 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.19 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.20 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.21 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.22 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.23 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.24 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.25 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.26 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.27 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.28 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.29 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.30 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.31 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.32 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.33 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.34 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.35 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.36 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.37 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.38 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.39 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.40 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.41 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.42 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.43 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.44 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.45 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.46 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.47 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.48 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.49 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.50 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.51 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.52 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.53 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.54 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.55 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.56 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.57 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.58 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.59 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.60 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.61 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.62 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.63 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.64 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.65 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.66 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.67 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.68 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.69 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.70 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.71 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.72 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.73 申购与赎回的暂停与延期的定期公告	申购与赎回的暂停与延期的定期公告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排。
2.2.74 申购与赎回的暂停与延期的临时报告	申购与赎回的暂停与延期的临时报告:暂停申购或赎回时,基金管理人应立即公告,说明暂停的起止日期,并公告临时停办或恢复办理申购或赎回业务的安排