

## 长盛基金管理有限公司关于增加建设银行为长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金管理机构并开通基金定投及转换业务的公告

一、根据长盛基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）签署的证券投资基金管理协议，自2015年10月23日起，建设银行将代理长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金管理（以下简称“本基金”）（基金代码：000063）的销售业务。

二、自2015年10月23日起，投资者可在建设银行的各指定网点进行本基金的开户、申购赎回及其他业务。

三、开通定投业务

1、自2015年10月23日起开通建设银行对于本基金的定投业务；

2、定投业务规则详见建设银行的相关定投业务实施细则；

3、投资者到建设银行申请开办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，每月申购金额不低于人民币100元（含申购手续费），且不设金额级差。本业务不受日常申购最低金额限制。

四、开通转换业务

（一）转换费率

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，转换为同本公司管理的，且属同一注册登记机构的其他开放式基金的一种业务模式。

2、本基金转换业务适用于与本公司所管理的以下基金间的转换：

长盛成指证券投资基金（基金代码：080001）

长盛成长先锋货币型证券投资基金管理（基金代码：080002）

长盛积极债券型证券投资基金管理（基金代码：080003）

长盛盛世和利混合型证券投资基金管理（基金代码：080005）

长盛同鑫A/B/C配置混合型证券投资基金管理（基金代码：080007）

长盛同信新兴行业灵活配置混合型证券投资基金管理（基金代码：080008）

080010 长盛货币市场基金（基金代码：080011）

长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金管理（基金代码：080012）

长盛中证精选混合型证券投资基金管理（基金代码：080015）

长盛养老保险基金灵活配置混合型证券投资基金管理（基金代码：000684）

长盛同德货币基金灵活配置混合型证券投资基金管理（基金代码：001239）

3、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出转入基金的申购补差费两部分构成。

（1）转出基金赎回费用按转出基金赎回金额计算时的赎回费率收取，转换申购补差费率按照转入基金的申购费率与转出基金的申购费率之差，转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时，基金转换申购补差率为零。以外扣法计费。

（2）转出基金申购费用在转入基金申购金额时，基金转换申购补差费率按照转入基金申购金额与转出基金的申购费率之差，转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时，基金转换申购补差率为零。以外扣法计费。

（3）转出费用由投资者承担，其中赎回费用不低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、基金转换金额、份额及费用计算公式

转出基金金额 = 转出份额 × 转出当日基金份额净值

转出基金赎回手续费 = 转出基金金额 × 转出基金赎回手续费率

前端收费基金补差费 = 转换金额 × 补差费率 / (1 + 补差费率)

转入金额 = 转入金额 - 转出基金当日基金份额净值

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 - 转出基金赎回费

转出基金赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

第三步：计算转入金额

转入金额 = 转换金额 - 补差费

补差费用：

前端收费基金补差费 = 转换金额 × 补差费率 / (1 + 补差费率)

第四步：计算转入份额

转入金额 = 转入金额 - 转入基金转入日申请当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有10000份长盛成长价值证券投资基金（080001），一年内决定转换为长盛电子信息产业混合型证券投资基金管理（080012），假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元，转入基金的份额净值是1.0135元，对应赎回费率为0.5%，申购补差费率为0.6%，则可得到的转换份额：

转出金额 = 10000 × 1.0760 = 10760元

转出基金赎回手续费 = 10760 × 0.5% = 53.80元

转换金额 = 10760 - 53.80 = 10706.20元

前端收费基金转换补差费率 = 0

转入金额 = 10706.20 × 1.0135 = 10663.59份

即：某基金份额持有人持有10000份长盛成长价值证券投资基金一年内决定转换为长盛电子信息产业混合型证券投资基金管理（080012），假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元，转入基金的份额净值是1.0135元，则可得到的转换份额为10663.59份。（计算结果四舍五入保留两位小数）

（二）其他与转换相关的事项

1、基金转换只能在同一个销售机构进行，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。

2、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前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。

3、办理基金转换业务时，拟转换出的基金必须处于可赎回状态，拟转换入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停申购、赎回业务的情形时，基金转换业务将相应停止。

4、基金转换只能为单笔提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额，并遵循转换出基金销售机构的相同原则处理。

5、基金转换采取未知价法，即基金的份额净值和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为准进行计算。

6、确定前一日基金转换补差费率时，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是固定费率的，直接以转入基金申购费率作为补差费率。

7、基金转换转入的基金份额以申购确认日的基金净值和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的申购费率作为基准进行计算。

8、发生基金赎回时，基金赎回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规定的赎回程序进行受理。

9、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）的基本金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。基金转换份额T+2日起可以查询及交易。

10、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出转入基金的申购补差费两部分构成。

（1）转出基金赎回费用按转出基金申购金额计算时的赎回费率收取，转换申购补差费率按照转入基金的申购费率与转出基金的申购费率之差，转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时，基金转换申购补差率为零。以外扣法计费。

（2）前端收费模式下，在转入基金申购金额高于转出基金申购金额时，基金转换申购补差费率以转出基金的申购费率与转出基金的申购费率之差，转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时，基金转换申购补差率为零。以外扣法计费。

（3）转出费用由投资者承担，其中赎回费用不低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。

11、基金转换金额、份额及费用计算公式

转出基金金额 = 转出份额 × 转出当日基金份额净值

转出基金赎回手续费 = 转出基金金额 × 转出基金赎回手续费率

前端收费基金补差费 = 转换金额 × 补差费率 / (1 + 补差费率)

转入金额 = 转入金额 - 转出基金当日基金份额净值

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 - 转出基金赎回费

转出基金赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

第三步：计算转入金额

转入金额 = 转出金额 - 补差费

补差费用：

前端收费基金转换补差费 = 转换金额 × 补差费率 / (1 + 补差费率)

第四步：计算转入份额

转入金额 = 转入金额 - 转入基金转入日申请当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有10000份长盛电子信息产业混合型证券投资基金管理（080012），假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元，转入基金的份额净值是1.0135元，申购补差费率为0.5%，申购费率0.6%，则可得到的转换份额：

转出金额 = 10000 × 1.0760 = 10760元

转出基金赎回手续费 = 10760 × 0.5% = 53.80元

转换金额 = 10760 - 53.80 = 10706.20元

前端收费基金转换补差费率 = 0

转入金额 = 10706.20 × 1.0135 = 10663.59份

即：某基金份额持有人持有10000份长盛电子信息产业混合型证券投资基金管理（080012），假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元，转入基金的份额净值是1.0135元，则可得到的转换份额为10663.59份。（计算结果四舍五入保留两位小数）

（二）其他与转换相关的事项

1、基金转换只能在同一个销售机构进行，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。

2、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前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。

3、办理基金转换业务时，拟转换出的基金必须处于可赎回状态，拟转换入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停申购、赎回业务的情形时，基金转换业务将相应停止。

4、基金转换只能为单笔提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额，并遵循转换出基金销售机构的相同原则处理。

5、基金转换采取未知价法，即基金的份额净值和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为准进行计算。

6、确定前一日基金转换补差费率时，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是固定费率的，直接以转入基金申购费率作为补差费率。

7、基金转换转入的基金份额以申购确认日的基金净值和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的申购费率作为基准进行计算。

8、发生基金赎回时，基金赎回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规定的赎回程序进行受理。

9、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）的基本金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。基金转换份额T+2日起可以查询及交易。

10、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出转入基金的申购补差费两部分构成。

（1）转出基金赎回费用按转出基金申购金额计算时的赎回费率收取，转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时，基金转换申购补差率为零。以外扣法计费。

（2）前端收费模式下，在转入基金申购金额高于转出基金申购金额时，基金转换申购补差率为零。以外扣法计费。

（3）转出费用由投资者承担，其中赎回费用不低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。

11、基金转换金额、份额及费用计算公式

转出基金金额 = 转出份额 × 转出当日基金份额净值

转出基金赎回手续费 = 转出基金金额 × 转出基金赎回手续费率

前端收费基金补差费 = 转换金额 × 补差费率 / (1 + 补差费率)

转入金额 = 转入金额 - 转出基金当日基金份额净值

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 - 转出基金赎回费

转出基金赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

第三步：计算转入金额

转入金额 = 转出金额 - 补差费

补差费用：

前端收费基金转换补差费 = 转换金额 × 补差费率 / (1 + 补差费率)

第四步：计算转入份额

转入金额 = 转入金额 - 转入基金转入日申请当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有10000份长盛电子信息产业混合型证券投资基金管理（080012），假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元，转入基金的份额净值是1.0135元，申购补差费率为0.5%，申购费率0.6%，则可得到的转换份额：

转出金额 = 10000 × 1.0760 = 10760元

转出基金赎回手续费 = 10760 × 0.5% = 53.80元

转换金额 = 10760 - 53.80 = 10706.20元

前端收费基金转换补差费率 = 0

转入金额 = 10706.20 × 1.0135 = 10663.59份

即：某基金份额持有人持有10000份长盛电子信息产业混合型证券投资基金管理（080012），假设转换当日转出基金份额净值是1.0760