

中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2016年12月02日

1.公告基本信息	
基金名称	中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金
基金简称	中欧睿诚定期开放混合
基金代码	002350
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2016年12月02日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金管理人全称	中欧基金管理有限公司
公告日期	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规及《中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金托管人全称	中国工商银行股份有限公司

2.基金募集情况	
基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可[2016]1862号
基金募集期间	自2016年11月17日至2016年11月25日止
基金管理人基金托管人基金销售机构的名称	中欧基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司(特准销售机构)
募集结束认购总户数(单位:户)	2016年11月29日 5643
募集有效认购总户数(单位:户)	5643

份额别	中欧睿诚定期开放混合A	中欧睿诚定期开放混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,143,744,028.28	57,800,302.20	1,201,563,330.48
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	706,244.98	36,826.12	743,071.10
募集期间应计认购利息(单位:人民币元)	706,244.98	36,826.12	743,071.10
募集期间应计认购利息占基金总份额比例	0.007%	0.00%	0.00%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购基金份额	无	无	无
其中:募集期间基金管理人从基金资产中认购基金份额	213,778.12	0	213,778.12
其中:募集期间基金管理人认购基金份额占基金总份额比例	0.02%	0.00%	0.02%
募集期间届满基金是否符合法律法规规定的各项基金募集条件	是		
其中:募集期间基金管理人认购基金份额占基金总份额比例	2016年12月01日		

注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金仅在境外销售,无场内份额。
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总数的数量区间为0万份,本基金基金经理认购本基金份额总数的数量区间为0万份。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效日期,本基金管理人开始正式管理本基金。
本基金以定期开放的方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前2日进行公告。
特此公告。

中欧基金管理有限公司
2016年12月02日

中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金第二个运作周期开始的提示性公告

《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2013年11月28日生效,根据基金合同的有关规定,中欧纯债添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金A,以下简称“添利A”;中欧纯债添利分级债券型证券投资基金B,以下简称“添利B”)合同生效后,添利B根据基金合同的约定定期开放,其余时间封闭运作。本基金在添利B的两个封闭运作期之间设置过渡期,过渡期末,若添利B的基金资产净值等于或小于1500万元,经基金管理人及基金托管人协商一致,无须召开基金份额持有人大会,基金管理人有权决定终止本基金的运作,不再进入下一个的添利B封闭运作期,并根据基金合同第二十二部分的约定进行基金财产清算。不满足上述条件时,过渡期结束后的下一个工作日为添利B新的封闭运作起始日,即第二个运作周期开始。

根据基金合同约定,结合本基金过渡期相关业务操作情况(过渡期相关业务事项参见基金管理人于2016年11月18日至2016年12月2日期间在指定媒体及本公司网站发布的过渡期相关公告),现对本基金第二个运作周期开始的相关事项提示如下:

- 1、过渡期末,即截止2016年12月1日,添利B的资产净值不存在等于或者小于1500万的情况,将默认进入下一个运作周期;
- 2、本基金的第二个运作周期起始日为2016年12月2日,即添利B新的封闭运作起始日及添利A约定年化收益率起算日(添利A在第二个运作周期内的首个约定年化收益率公告详见基金管理人发布的相关《年化收益率公告》);
- 3、添利B新的封闭运作起始日起,添利A恢复每满半年开放一次,接受投资者的申购与赎回;

4、自2016年12月2日起(含)基金管理人恢复收取管理费,基金托管人恢复收取托管费。

重要提示:
1、本公告仅对中欧纯债添利分级债券型证券投资基金运作进入下一运作周期的有关事项和规定予以说明,其它未说明的事项遵循基金合同和招募说明书的规定。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com)阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。
2、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(<http://www.zofund.com>)或拨打客户服务电话(400-700-9700)咨询相关事宜。
3、本公告解释权归基金管理人。
4、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关文件。
特此公告。

中欧基金管理有限公司
2016年12月02日

关于汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)上市交易提示性公告

汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)场内简称:添富纯债,代码:164703)于2016年12月2日开始在深圳证券交易所上市交易,经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,本基金2016年12月1日的基金份额净值为1.001元,上市首日以该基金份额净值1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基础设置涨跌幅限制,幅度为10%。
特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2016年12月2日

关于汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额增加东亚银行(中国)有限公司为销售机构的公告

汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:汇添富新睿精选混合,汇添富新睿精选混合A,基金代码:001816;汇添富新睿精选混合C,基金代码:002164)的发行期为2016年11月28日至2016年12月16日,根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与东亚银行(中国)有限公司(以下简称“东亚银行”)签署的协议,汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额自2016年12月5日起增加东亚银行为办理本基金的认购业务。
一、新增代销机构

代销机构	网址	客服电话
东亚银行	www.hktrn.com.cn	800-830-3811

二、其他重要提示
1、投资者在上述代销机构办理汇添富新睿精选混合A的认购业务,具体办理时间、费率等活动内容、业务规则及办理流程请遵循代销机构的规定。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关事宜。
3、汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资快乐!
特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2016年12月2日

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告

汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金(基金简称:汇添富长添利定期开放债券,汇添富长添利定期开放债券A,基金代码:003528,汇添富长添利定期开放债券C,基金代码:003529),已于2016年10月19日开始募集,原定募集截止日为2016年12月20日。募集期间,广大投资者认购非常踊跃,截止2016年12月2日,认购申请户数与规模已超过基金合同生效条件。为保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作,根据《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告》(公告编号:16-52)。

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于理财产品赎回及继续使用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于可预期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益》的议案,为提高资金使用效率,增强公司盈利能力,在不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司使用不超过人民币2亿元规模的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限及自董事会审议通过之日12个月内,单个理财产品额度不超过2亿元。在上述额度及期限内,公司资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于可预期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益的公告》(公告编号:16-52)。

一、理财产品赎回情况
2016年11月1日,公司使用暂时闲置的自有资金100,000,000元人民币购买广发银行股份有限公司深圳分行(以下简称“广发银行”)发行的“广发银行”广赢安新”保证收益性(A款)人民币理财产品”,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于可预期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益的进展公告》(公告编号:16-55)。
2016年12月1日,公司办理了上述理财产品的赎回手续,并已将该理财产品的本金100,000,000元人民币和理财收益246,575.34元全部收回。

二、购买理财产品主要情况
(一)2016年11月30日,公司与广发银行签订了《广发银行“广赢安新”保证收益型(A款)人民币理财产品对公产品合同》,公司以自有资金15,000万元购买其发行的理财产品,主要情况如下:

- 1、产品名称:广发银行“广赢安新”保证收益性(A款)人民币理财产品;
- 2、产品简称:广赢安新;
- 3、产品编号:GYAXJX5249;
- 4、产品类型:保本保证收益型产品;
- 5、理财货币:人民币;
- 6、投资金额:15,000万元;
- 7、当期预期年化收益率:2.8%;
- 8、投资期限:本理财产品将持续运作,无固定期限。每29天为一个运作周期,运作周期内投资者若不选择提前终止,则投资者投资本金归入下一个运作周期循环滚动。
- 9、理财起始日:2016年11月30日;
- 10、理财到期日:无固定期限;
- 11、资金来源:公司自有资金。

(二)2016年12月1日,公司与广发银行签订了《广发银行“广赢安新”保证收益型(A款)人民币理财产品对公产品合同》,公司以自有资金10,000万元购买其发行的理财产品,主要情况如下:

- 1、产品名称:广发银行“广赢安新”保证收益性(A款)人民币理财产品;
- 2、产品简称:广赢安新;
- 3、产品编号:GYAXJX5301;
- 4、产品类型:保本保证收益型产品;

注:基金资产净值,账面价值为2016年11月29日数据。

投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)、或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2016年12月1日

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金关于长盛中证金融地产A份额调整约定年收益率的公告

根据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”)基金合同和招募说明书相关规定,本基金已于2016年11月30日为定期折算基准日进行基金份额定期折算。根据本基金合同约定,长盛中证金融地产A份额约定年收益率为R:“一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%”,R每年确定一次,确定日分别为基金份额定期折算基准日。其中,“一年期同期银行定期存款利率”以中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。因此,自2016年12月1日起,长盛中证金融地产A份额约定年收益率RA=1.5%+3.5%=5.0%。

投资者若希望了解详情,请登陆本公司网站:www.csfund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-2666、010-62380088。
风险提示: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
2016年12月2日

关于长盛上证50指数分级证券投资基金定期份额折算后长盛上证50份额和长盛上证50A份额前收盘价调整的公告

根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《长盛上证50指数分级证券投资基金基金合同》的约定,长盛上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年11月30日对在该日登记在册的长盛上证50份额(场内简称:上证50A,基金代码:502040)、长盛上证50A份额(场内简称:上证50A,基金代码:502041)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年11月25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《长盛上证50指数分级证券投资基金定期份额折算业务的公告》。

根据上海证券交易所相关规定,2016年12月2日长盛上证50份额复牌首日即行情显示的前收盘价为2016年12月1日长盛上证50A份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于长盛上证50A份额折算(11月30日)存在溢价交易情形,长盛上证50A份额2016年11月30日的收盘价为1.003元,扣除约定收益后为1.021元(四舍五入至0.001元),与实际定期折算后2016年12月2日的前收盘价可能存在较大差异,长盛上证50A份额2016年12月2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。

根据上海证券交易所相关规定,2016年12月2日长盛上证50份额复牌首日即行情显示的前收盘价为2016年12月1日长盛上证50份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元),即0.987元。由于长盛上证50份额折算(11月30日)存在折价交易情形,长盛上证50份额2016年11月30日的收盘价为1.003元,与实际定期折算后2016年12月2日的前收盘价可能存在较大差异,长盛上证50份额2016年12月2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。

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
2016年12月2日

关于长盛上证50指数分级证券投资基金定期份额折算结果及长盛上证50份额和长盛上证50A份额恢复交易的公告

根据长盛上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书及上海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”)于2016年11月30日为定期折算基准日,对长盛上证50份额的场外份额、场内份额以及长盛上证50A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
2016年11月30日,场内长盛上证50份额、长盛上证50A份额折算成的新增场内长盛上证50份额的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列,依次均登记为1份,直至完成全部折算;场内长盛上证50A份额折算成的新增场内长盛上证50份额的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列,依次均登记为1份,直至完成全部折算;场内长盛上证50A份额折算成的新增场内长盛上证50A份额的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列,依次均登记为1份,直至完成全部折算。因此,折算前持有较少场内长盛上证50A份额或长盛上证50A份额的持有人存在无法获得新增长盛上证50A份额的风险。

基金名称	折算前份额(份)	新增的零碎份额	折算后份额(份)	折算后基金份额净值(元)
场内长盛上证50份额	9,421,024.97	0.000467	9,704,486.44	0.982
场内长盛上证50A份额	2,566,962.20	0.000467	3,243,292.00	0.982
长盛上证50A份额	8,134,364.00	0.072914	8,134,364.00	1.000

注:场内长盛上证50份额折算后产生新增的场内长盛上证50A份额,场内长盛上证50A份额经折算产生新增的场内长盛上证50A份额;长盛上证50A份额折算后产生新增的场内长盛上证50A份额。
以上数据已经本基金的托管人中国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机构及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易
自2016年12月2日起,本基金长盛上证50份额恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务;2016年12月2日开市起,长盛上证50份额和长盛上证50A份额在上海证券交易所复牌。
三、其他需要提示的事项

1、根据上海证券交易所相关规定,2016年12月2日长盛上证50A份额复牌首日即行情显示的前收盘价为2016年12月1日长盛上证50A份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于长盛上证50A份额折算(11月30日)存在溢价交易情形,长盛上证50A份额2016年11月30日的收盘价为1.003元,扣除约定收益后为1.021元(四舍五入至0.001元),与实际定期折算后2016年12月2日的前收盘价可能存在较大差异,长盛上证50A份额2016年12月2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。

2、根据上海证券交易所相关规定,2016年12月2日长盛上证50份额复牌首日即行情显示的前收盘价为2016年12月1日长盛上证50份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元),即0.987元。由于长盛上证50份额折算(11月30日)存在折价交易情形,长盛上证50份额2016年11月30日的收盘价为1.003元,与实际定期折算后2016年12月2日的前收盘价可能存在较大差异,长盛上证50份额2016年12月2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。

3、由于场内长盛上证50A份额、长盛上证50A份额折算成的新增长盛上证50A份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列,依次均登记为1份,直至完成全部折算。因此,折算前持有较少场内长盛上证50A份额或长盛上证50A份额的持有人存在无法获得新增长盛上证50A份额的风险。

4、由于长盛上证50A份额折算后产生新增的场内长盛上证50A份额,场内长盛上证50A份额经折算产生新增的场内长盛上证50A份额;长盛上证50A份额折算后产生新增的场内长盛上证50A份额。
以上数据已经本基金的托管人中国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机构及本公司确认的折算后份额。

三、其他需要提示的事项
1、根据上海证券交易所相关规定,2016年12月2日长盛上证50A份额复牌首日即行情显示的前收盘价为2016年12月1日长盛上证50A份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于长盛上证50A份额折算(11月30日)存在溢价交易情形,长盛上证50A份额2016年11月30日的收盘价为1.003元,扣除约定收益后为1.019元(四舍五入至0.001元),与实际定期折算后2016年12月2日的前收盘价可能存在较大差异,长盛上证50A份额2016年12月2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。

2、根据上海证券交易所相关规定,2016年12月2日长盛上证50份额复牌首日即行情显示的前收盘价为2016年12月1日长盛上证50份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元),即0.987元。由于长盛上证50份额折算(11月30日)存在折价交易情形,长盛上证50份额2016年11月30日的收盘价为1.003元,与实际定期折算后2016年12月2日的前收盘价可能存在较大差异,长盛上证50份额2016年12月2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。

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
2016年12月2日

关于长盛中证金融地产A份额定期份额折算后次日收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》的约定,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”)已于2016年11月30日对在该日登记在册的长盛中证金融地产A份额(场内简称:金融地产A,代码:160814)、长盛中证金融地产A份额(场内简称:金融地产A,代码:160821)办理定期份额折算业务。关于定期份额折算的结果,详见2016年12月2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《关于长盛中证金融地产指数分级证券投资基金定期份额折算结果及金融地产A份额恢复交易的公告》。

根据深圳证券交易所规定,2016年12月2日长盛中证金融地产A份额复牌首日即行情显示的前收盘价为2016年12月1日长盛中证金融地产A份额的参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于金融地产A份额折算(11月30日)存在溢价交易情形,金融地产A份额2016年11月30日的收盘价为1.106元,扣除约定收益后为1.022元(四舍五入至0.001元),与实际定期折算后2016年12月2日的前收盘价可能存在较大差异,2016年12月2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。

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
2016年12月2日

关于长盛中证金融地产指数分级证券投资基金定期份额折算结果及金融地产A份额恢复交易的公告

根据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”)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”)于2016年11月30日为定期折算基准日,对长盛中证金融地产A份额的场外份额、场内份额(场内简称“金融地产A”,基金代码“160814”)以及长盛中证金融地产A份额(场内简称“金融地产A”,基金代码“160821”)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
2016年11月30日,场内长盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产A份额折算成的新增场内长盛中证金融地产A份额的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列,依次均登记为1份,直至完成全部折算;场内长盛中证金融地产A份额折算成的新增场内长盛中证金融地产A份额的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列,依次均登记为1份,直至完成全部折算。因此,折算前持有较少场内长盛中证金融地产A份额或长盛中证金融地产A份额的持有人存在无法获得新增长盛中证金融地产A份额的风险。

基金名称	折算前份额(份)	新增的零碎份额	折算后份额(份)	折算后基金份额净值(元)
场内长盛中证金融地产A份额	304,129,607.20	0.00318970	320,466,000.00	0.978
场内长盛中证金融地产A份额	20,994,223.00	0.00318970	25,282,725.00	0.978
长盛中证金融地产A份额	28,014,530.00	0.07621940	28,014,530.00	1.000

注:场内长盛中证金融地产A份额折算后产生新增的场内长盛中证金融地产A份额,场内长盛中证金融地产A份额经折算产生新增的场内长盛中证金融地产A份额;长盛中证金融地产A份额折算后产生新增的场内长盛中证金融地产A份额。
以上数据已经本基金的托管人中国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机构及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易
自2016年12月2日起,本基金长盛中证金融地产A份额恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务;12月2日上午9:30—10:30金融地产A份额停牌一小时,并于上午10:30在深圳证券交易所复牌,金融地产A份额同时复牌。
三、其他需要提示的事项

1、根据上海证券交易所相关规定,2016年12月2日长盛中证金融地产A份额复牌首日即行情显示的前收盘价为2016年12月1日长盛中证金融地产A份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于长盛中证金融地产A份额折算(11月30日)存在溢价交易情形,长盛中证金融地产A份额2016年11月30日的收盘价为1.106元,扣除约定收益后为1.022元(四舍五入至0.001元),与实际定期折算后2016年12月2日的前收盘价可能存在较大差异,长盛中证金融地产A份额2016年12月2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。

2、根据上海证券交易所相关规定,2016年12月2日长盛中证金融地产A份额复牌首日即行情显示的前收盘价为2016年12月1日长盛中证金融地产A份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元),即0.867元。由于长盛中证金融地产A份额折算(11月30日)存在折价交易情形,长盛中证金融地产A份额2016年11月30日的收盘价为0.891元,与实际定期折算后2016年12月2日的前收盘价可能存在较大差异,长盛中证金融地产A份额2016年12月2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。

3、投资者若希望了解详情,请登陆本公司网站:www.csfund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-2666。
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
2016年12月2日

关于长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算后长盛中证全指证券公司份额和长盛中证证券公司A份额前收盘价调整的公告

根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的约定,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年11月30日对在该日登记在册的长盛中证证券公司份额(场内简称:券商基金,基

金代码:502053)、长盛中证证券公司A份额(场内简称:券商A,基金代码:502054)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年11月25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《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算业务的公告》。

根据上海证券交易所相关规定,2016年12月2日长盛中证证券公司A份额复牌首日即行情显示的前收盘价为2016年12月1日长盛中证证券公司A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于长盛中证证券公司A份额折算(11月30日)存在溢价交易情形,长盛中证证券公司A份额2016年11月30日的收盘价为1.119元,扣除约定收益后为1.047元(四舍五入至0.001元),与实际定期折算后2016年12月2日的前收盘价可能存在较大差异,长盛中证证券公司A份额2016年12月2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。

根据上海证券交易所相关规定,2016年12月2日长盛中证证券公司份额复牌首日即行情显示的前收盘价为2016年12月1日长盛中证证券公司份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元),即1.127元。由于长盛中证证券公司份额折算(11月30日)存在折价交易情形,长盛中证证券公司份额2016年11月30日的收盘价为1.145元,与实际定期折算后2016年12月2日的前收盘价可能存在较大差异,长盛中证证券公司份额2016年12月2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。

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
2016年12月2日

关于长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算结果及长盛中证证券公司A份额恢复交易的公告

根据长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书及上海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”)于2016年11