

长盛基金管理有限公司 关于旗下部分公募基金根据《侧袋机制指引》修改基金合同部分条款的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理暂行办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》以下简称“《侧袋机制指引》”等法律法规的规定及基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，向中国证监会备案，长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)旗下4只基金(包括：长盛丰盈活配置混合型证券投资基金、长盛康淳债券型证券投资基金、长盛康淳纯债债券型证券投资基金)的基金合同等法律文件进行修改，本次修改将自2021年4月29日起正式生效。现将相关事项公告如下：

一、基金合同修改的具体内容

“释义”章节增加如下内容：

“侧袋机制”指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的是有效隔离风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有关账户称为主袋账户，专门账户称侧袋账户。

特定资产：包括：(一)任何不可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备导致资产价值存在重大不确定性的资产；(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产”

2、基金份额的申购与赎回”章节

“基金份额的申购与赎回”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金资产申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

3、基金份额持有人大会”章节

“基金份额持有人大会”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊规则”

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额持有人和侧袋份额持有人分别享有不同的表决权，具体表决权的分配比例由基金管理人根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行确定。

4、基金份额持有人大会的表决权分配比例指基金份额持有人和侧袋份额持有人分别享有大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，仅指相关基金份额持有人或其代理人的基金份额和表决权符合该等比例；

5、基金份额持有人大会的表决权分配比例指基金份额持有人和侧袋份额持有人分别享有大会召集和审议事项涉及侧袋账户的，且相关基金份额持有人或其代理人的基金份额和表决权符合该等比例；

6、同一侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。”

4、基金份额的申购

“基金份额的申购”章节增加如下内容：

“侧袋机制的实施和投资运作安排

基金管理人应当在招募说明书中列明侧袋机制的实施和投资运作安排，具体包括实施侧袋机制时点、存放资产类别、投资比例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。”

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定，暂停接受基金申购，并向中国证监会备案，长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)旗下4只基金(包括：长盛丰盈活配置混合型证券投资基金、长盛康淳债券型证券投资基金、长盛康淳纯债债券型证券投资基金)的基金合同等法律文件进行修改，本次修改将自2021年4月29日起正式生效。现将相关事项公告如下：

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定，暂停接受基金申购，并向中国证监会备案，长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)旗下4只基金(包括：长盛丰盈活配置混合型证券投资基金、长盛康淳债券型证券投资基金、长盛康淳纯债债券型证券投资基金)的基金合同等法律文件进行修改，本次修改将自2021年4月29日起正式生效。现将相关事项公告如下：

5、基金份额估值”章节

“暂停估值的情形”项下原文为：“当某一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值”修改为：“当特定资产占某一估值日基金资产净值50%以上时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值”

6、增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

7、基金份额的申购与分配”章节

“基金的申购与分配”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金资产的收益分配

本基金实施侧袋机制的，袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。”

8、基金的信息披露”章节

“基金的信息披露”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金信息披露

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

9、基金的收益与分配”章节

“基金的收益与分配”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的收益分配

本基金实施侧袋机制的，袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。”

10、基金的估值”章节

“基金的估值”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的估值

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

11、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

12、基金的收益”章节

“基金的收益”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的收益

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

13、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

14、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

15、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

16、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

17、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

18、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

19、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

20、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

21、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

22、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

23、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

24、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

25、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

26、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

27、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

28、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

29、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

30、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

31、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户有关的费用可以侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

32、基金的费用”章节

“基金的费用”章节增加如下内容：

“实施侧袋机制前的基金的费用

本基金实施侧袋机制的，与袋账户