

# 长信基金管理有限责任公司

## 关于长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金开放日 常申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2015年8月19日

### § 1 公告基本信息

基金名称	长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金	
基金简称	长信中证一带一路指数	
场内简称	带路分级	
基金交易代码	502016	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015年8月17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	广发证券股份有限公司	
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	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》和《长信一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2015年8月24日	
赎回起始日	2015年8月24日	
定期定额投资起始日	2015年8月24日	
下属分级基金的基金简称	长信中证一带一路指数 A	长信中证一带一路指数 B
下属分级基金的场内简称	带路 A	带路 B
下属分级基金的交易代码	502017	502018
该分级基金是否开放申购、赎回	否	否

注：长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额包括长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额。投资者可通过场外或场内两种方式对长信一带一路份额进行申购与赎回，长信一带一路 A 类份额、长信一带一路 B 类份额不接受投资者的申购与赎回，只在上海证券交易所上市交易。

## § 2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

基金投资者在开放日申请办理长信一带一路份额的申购、赎回、定期定额投资等业务具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资等业务时除外。

基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出上述业务申请的，将被视为下一交易日的业务申请。

基金合同存续期间，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，本公司将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

## § 3 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

投资者通过场外办理长信一带一路份额申购时，首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）；超过最低申购金额的部分不设金额级差。投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循上述规则；各基金代理销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理申购业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。

投资者通过上海证券交易所场内办理长信一带一路份额申购时，每笔申购金额最低为人民币 50,000 元（含申购费），同时每笔申购必须是 1 元的整数倍。

投资者当期分配的基金收益转购长信一带一路份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整长信一带一路份额首次申购的最低金额。

### 3.2 申购费率

单笔申购金额 (M, 含申购费)	申购费率
M < 100 万元	1.2%
100 万元 ≤ M < 200 万元	0.8%
M ≥ 200 万元	每笔 1000 元

注：M 为申购金额，场内申购费率与场外申购费率均如上表所列。

## § 4 日常赎回业务

#### 4.1 赎回份额限制

投资者通过场外赎回长信一带一路份额时，最低赎回份额为 1 份，即投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回的最低份额为 1 份；投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足 1 份的，注册登记机构将全部剩余份额自动赎回。投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台赎回长信一带一路份额遵循上述规则；各基金代理销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理赎回业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。

投资者通过上海证券交易所场内赎回长信一带一路份额时，单笔赎回的基金份额为 1 份的整数倍。

#### 4.2 赎回费率

长信一带一路份额场内场外赎回费都为 0.5%。

### § 5 定期定额投资业务

#### 5.1 定期定额申购、定期不定额申购业务

投资者通过本公司“长金通”网上直销平台及直销柜台申请办理长信一带一路份额的定期定额申购起点金额为 200 元，定期不定额申购最低设定标准金额为 500 元。

#### 5.2 本基金定期定额投资等业务适用的销售机构

本基金上述定期定额投资业务仅适用于本公司“长金通”网上直销平台及直销柜台，各代销机构定期定额投资等业务的开通时间将另行公告。

### § 6 基金销售机构

#### 6.1 场外销售机构

##### 6.1.1 直销机构

本公司直销柜台及本公司“长金通”网上直销平台。

##### 6.1.2 场外非直销机构

交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责

任公司、广发证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、江海证券有限公司、中航证券有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、西藏同信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中山证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司。

## 6.2 场内销售机构

场内销售机构是指有资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

## § 7 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理长信一带一路份额申购或者赎回后，本公司将于每个开放日的次日，通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介，披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。

本公司将于半年度和年度最后一个市场交易日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。

## § 8 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本公司管理的长信一带一路份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 2015 年 6 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》、《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金份额发售公告》、《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》等相关法律文件。投资者亦可通过本公司网站查阅本基

金的上述资料。

2、有关长信一带一路份额在各代销渠道开通定期定额投资等业务的事宜本公司将另行公告。

3、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

4、风险提示：本公司承诺依照诚实信用、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。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

**特此公告。**

长信基金管理有限责任公司

2015年8月19日