

# 关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额折算方案 的公告

2015-10-22

根据《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》和《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额（以下简称“久盈 A”）在每个分级运作期内每满 6 个月折算一次。现将折算的具体事宜公告如下：

## 一、折算日

长城久盈纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的每个分级运作期为 2 年，久盈 A 每满 6 个月开放一次，接受申购与赎回（第 4 个开放期只接受赎回，不接受申购）。久盈 A 的前 3 个基金份额折算日与申购开放日为同一天工作日，第 4 个基金份额折算日为分级运作期届满日。

本次久盈 A 的基金份额折算日与久盈 A 的申购开放日为同一天工作日，即 2015 年 10 月 28 日。

## 二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的久盈 A 所有份额。

## 三、折算方式

折算日日终，久盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元；折算后，基金份额持有人持有的久盈 A 的份额数按照折算比例相应增减。

久盈 A 的基金份额折算公式如下：

久盈 A 的折算比例 = 折算日折算前久盈 A 的基金份额净值 / 1.000

久盈 A 经折算后的份额数 = 折算前久盈 A 的份额数 × 久盈 A 的折算比例 久盈 A 经折

算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，小数点第 3 位及第 3 位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算时，折算日折算前久盈 A 的基金份额净值、久盈 A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

#### **四、基金份额折算期间的基金业务办理**

1、2015 年 10 月 27 日，该日为久盈 A 赎回开放日，久盈 A 开放办理赎回与转换转出业务。

2、2015 年 10 月 28 日，该日为久盈 A 申购开放日与基金份额折算日，久盈 A 开放办理申购与转换转入业务，基金管理人对久盈 A 进行份额折算。

3、2015 年 10 月 29 日，久盈 A 暂停办理申购、赎回与转换业务直至下一个开放期。

4、2015 年 10 月 30 日，基金管理人将对本次份额折算确认结果进行公告。

5、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 B 份额（以下简称“久盈 B”）在上述期间仍封闭运作，不进行申购、赎回、转换与份额折算直至久盈 B 的下个开放期及折算日。

6、本公告仅对本次份额折算业务的相关事项进行说明，有关本基金的其他详情请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话（4008868666）或登陆本公司网站（[www.ccfund.com.cn](http://www.ccfund.com.cn)）进行咨询或查询。

特此公告

长城基金管理有限公司

2015 年 10 月 22 日