

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 折算和赎回结果的公告

2017年5月12日为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”)的份额折算日。长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2017年5月9日在指定媒介及本公司网站就该事项发布了《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》和《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额开放赎回及转换转出业务公告》。现将本次久盈 A 份额折算及赎回(含转换转出,下同)确认结果的相关事项公告如下:

一、本次久盈 A 的基金份额折算结果

2017年5月12日折算后,久盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,久盈 A 的折算比例为 1.01622950。折算前,久盈 A 的基金份额总额为 20,560,506.15 份,折算后,久盈 A 的基金份额总额为 20,894,193.05 份。各基金份额持有人持有的久盈 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两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自 2017 年 5 月 16 日起可在销售机构查询其原持有的久盈 A 的份额折算结果。

二、本次久盈 A 开放赎回的确认结果

本次所有经确认有效的久盈 A 赎回申请全部予以成交确认,经确认的久盈 A 赎回总份额为 1,969,672,265.01 份。

投资者自 2017 年 5 月 16 日起可在销售机构查询赎回的确认情况。

三、本次份额折算及开放赎回后本基金份额配比情况

本次久盈 A 实施基金份额折算及开放赎回后,本基金的总份额为 1,043,044,072.38 份,其中,久盈 A 总份额为 20,894,193.05 份,久盈 B 总份额为 1,022,149,879.33 份,久盈 A 与久盈 B 的份额配比为 0.02044141:1。

四、久盈 A 的约定年收益率

久盈 A 根据《基金合同》的规定获取约定收益,其本次开放期后 6 个月的约定年收益率以 2017 年 5 月 12 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 1.5%及利差值 1.65%进行计算,故久盈 A 本次开放期后 6 个月的约定年收益率为 3.15%,计算公式为:久盈 A 的年收益率(单利)=1 年期银行定期存款利率(税后)+利差=1.5%+1.65%=3.15%。

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）进行咨询或查询。

特此公告

长城基金管理有限公司

2017年5月16日