

# 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资 业务的公告

公告送出日期：2017年5月25日

## 1 公告基本信息

基金名称	长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	长盛盛德混合	
基金主代码	004303	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017年3月3日	
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	长盛基金管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2017年6月1日	
赎回起始日	2017年6月1日	
转换转入起始日	2017年6月1日	
转换转出起始日	2017年6月1日	
定期定额投资起始日	2017年6月1日	
下属分级基金的基金简称	长盛盛德混合 A	长盛盛德混合 C
下属分级基金的交易代码	004303	004304
该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务	是	是

## 2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务开放日为上海证券交易所、深圳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、转换及定期定额投资业务时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

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，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换及定期定额投资的申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换及定期定额投资的价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换及定期定额投资的价格。

## 3 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

本基金申购的最低申购金额为 100 元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的，

以各代销机构的业务规定为准。

本基金暂无单个账户基金份额最低持有余额限制，根据市场情况，基金管理人可以调整单个账户持有本基金份额的限制，基金管理人进行前述调整必须提前在指定媒介上公告。

本基金对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须提前在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

## 3.2 申购费率

### 3.2.1 前端收费

本基金基金份额分为A类和C类两类不同的基金份额类别。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档，随申购金额的增加而递减（适用固定金额费率的申购除外）；投资者申购C类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。具体费率如下表所示：

费用种类	A类基金份额		C类基金份额
申购费率	50万元以下	0.8%	0
	50万元（含）—200万元	0.6%	
	200万元（含）—500万元	0.4%	
	500万元以上（含）	每笔1000元	
养老金特定申购费率	50万元以下	0.24%	0
	50万元（含）—200万元	0.18%	
	200万元（含）—500万元	0.12%	
	500万元以上（含）	每笔1000元	

### 3.2.2 后端收费

本基金未开通后端收费模式。

## 3.3 其他与申购相关的事项

养老金特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户，包括基本养老保险基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适

用费率按单笔分别计算。

申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

## 4 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额。

基金管理人可根据市场情况，合理调整对赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须提前在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

### 4.2 赎回费率

本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限	赎回费率
持有期<7日	1.5%
7日≤持有期<30日	0.75%
30日≤持有期<6个月	0.5%
6个月≤持有期	0

本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限	赎回费率
持有期<30日	0.5%
30日≤持有期	0

### 4.3 其他与赎回相关的事项

赎回费用由赎回本基金A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30日少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时

收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

## 5 日常转换业务

### 5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体转换细则及费率可登陆公司网站 (<http://www.csfunds.com.cn/minisite/jjzh/>) 查询。

### 5.2 其他与转换相关的事项

(1) 本基金转换业务说明：基金转换是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。其中，同TA基金转换业务是指由同一基金管理人管理，在同一注册登记机构进行注册登记的基金之间进行转换的业务。跨TA基金转换是指由同一基金管理人管理的、分别在中国证券登记结算有限责任公司与基金管理人进行注册登记的基金之间进行转换的业务。它是同一注册登记机构进行注册登记的基金之间转换的拓展功能，所有转换规则遵从相关基金法律文件约定的基金转换业务规则。

(2) 本基金转换业务适用于与本公司所管理的以下基金间的转换：

与本基金为同一注册登记机构的基金（即相同TA基金）：长盛成长价值证券投资基金（080001）、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金（080002）、长盛积极配置债券型证券投资基金（080003）、长盛量化红利策略混合型证券投资基金（080005）、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金（080007）、长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金（A类代码：080008 C类代码001834）、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金（A类代码：080009 C类代码：080010）、长盛货币市场基金（080011）、长盛电子信息产业混合型证券投资基金（080012）、长盛中小盘精选混合型证券投资基金（080015）、长盛纯债债券型证券投资基金（A类代码：000050 C类代码：000052）、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金（000063）、长盛添利宝货币市场基金

(A类代码: 000424 B类代码: 000425)、长盛城镇化主题混合型证券投资基金(000354)、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金(000535)、长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金(000534)、长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金(000598)、长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金(000684)、长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金(001197)、长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(001239)、长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金(001892)、长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金(A类代码: 002156、C类代码: 002157)、长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(002085)、长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金(002300)、长盛同裕纯债债券型证券投资基金(A类代码: 002283 C类代码: 002284 E类 002285)、长盛同泰债券型证券投资基金(A类: 002571 C类: 002572)、长盛盛和纯债债券型证券投资基金(A类代码: 002927 C类代码: 002928)、长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类代码 002089 C类代码 002090)、长盛同瑞保本混合型证券投资基金(A类代码: 002789 C类代码: 002790)、长盛盛景纯债债券型证券投资基金(A类代码 003099 C类代码 003100)、长盛盛辉混合型证券投资基金(A类代码: 003169 C类代码: 003170)、长盛盛裕纯债债券型证券投资基金(A类: 003102 C类 003103)、长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金(A类: 003490 C类: 003491)、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金(A类: 003641 C类: 003642)、长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金(A类: 003594 C类: 003595)、长盛可转债债券型证券投资基金(A类: 003510 C类: 003511)、长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(003658)、长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金(A类: 003596 C类: 003597)、长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金(A类: 003922 C类: 003923)、长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金(A类: 004312 C类: 004313)、长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金(A类: 004299 C类: 004300)、长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金(A类: 004297 C类: 004298)、长盛享灵活配置混合型证券投资基金(A类: 004308 C类: 004309)、长盛瑞灵活配置混合型证券投资基金(A类: 004310 C类: 004311)、长盛禧灵活配置混合型证券投资基金(A类: 004305 C类: 004306)。

与本基金为同一注册登记机构的基金(即跨TA基金): 长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)(160805)、长盛同庆中证 800 指数证券投资基金(LOF)(160806)、长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(160807)、长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金(160808)、长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金(160809)、长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)(160810)、长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(160812)、长盛同盛成长优

选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（160813）、长盛中证金融地产指数分级证券投资基金（160814）、长盛全债指数增强型债券投资基金（前端收费：510080）、长盛动态精选证券投资基金（前端收费：510081）、长盛同德主题增长混合型证券投资基金（519039）、长盛中证 100 指数证券投资基金（519100）、长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金（502013）、长盛上证 50 指数分级证券投资基金（502040）、长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金（502053）。

### （3）本基金开通转换业务的销售机构

开通相同 TA 及跨 TA 转换业务的机构：长盛基金管理有限公司直销中心柜台。

开通相同 TA 的机构：长盛基金管理有限公司网上直销系统、上海天天基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司。本基金转换业务的具体事宜以销售机构的规定为准。

## 6 定期定额投资业务

### （1）开通定投的机构

长盛基金管理有限公司网上直销交易系统、上海天天基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司。上述代销机构办理定投的具体时间、单笔扣款下限等扣款规则等事宜以各代销机构的相关业务规则为准。

### （2）相关费率优惠活动

机构名称	申购费率折扣	定投申购费率折扣
长盛基金管理有限公司 网上直销交易系统	不同银行卡具有不同的费率优惠（具体参照公司官网）	不同银行卡具有不同的费率优惠（具体参照公司官网）
天天基金	不设折扣限制（具体折扣费率以天天基金活动为准）	不设折扣限制（具体折扣费率以天天基金活动为准）
汇成基金	不设折扣限制（具体折扣费率以汇成基金活动为准）	不设折扣限制（具体折扣费率以汇成基金活动为准）

投资者通过以上销售机构定投或按照相应途径申购长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金，申购费率享有上述折扣优惠，以上销售机构除第三方基金销售机构外，其他机构优惠后申购费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。本基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

该定投及申购费率优惠活动解释权归各代销机构所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。费率优惠活动期间，业务办理流程以相关代销机构

的规定为准。

## 7 基金销售机构

### 7.1 场外销售机构

#### 7.1.1 直销机构

(1) 长盛基金管理有限公司直销中心

办公地址：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 20 层

邮政编码：100088

电话：（010）82019799、82019795

传真：（010）82255981、82255982

联系人：张晓丽、吕雪飞

(2) 长盛基金管理有限公司网上直销系统

投资者亦可通过基金管理人网上直销系统办理本基金的开户及申购等业务，网址为

<https://trade.csfunds.com.cn/etrading/>。

#### 7.1.2 场外非直销机构

上海天天基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司。本基金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。

## 8 基金份额净值公告的披露安排

从2017年6月1日起，基金管理人在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及指定媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

## 9 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读刊登于本公司网站（www.csfunds.com.cn）的《长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件，还可以拨打本公司的客户服务热线（400-888-2666）咨询相关信息。

(2) 投资者T日交易时间内受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认，投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认



结果为准。

(3) 风险提示：本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财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、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

2017年5月25日