

关于久嘉证券投资基金转型所得长城久嘉创新成长灵活配置混合型 证券投资基金基金份额折算的公告

长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：004666）由久嘉证券投资基金（以下简称“基金久嘉”）转型而成。根据长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2017年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》及长城基金管理有限公司网站（www.ccfund.com.cn）发布的《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金集中申购公告》和《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金集中申购期结束后，基金管理人应在10日内聘请法定验资机构进行集中申购款项的验资。验资结束日为原基金久嘉基金份额折算基准日，基金管理人将通过基金份额折算，使得折算后基金份额净值为1.0000元，再根据折算后的基金份额净值计算原基金久嘉基金份额持有人应获得的本基金基金份额，并由登记机构进行登记确认。现将本次基金份额折算相关事项公告如下：

1、折算基准日：2017年8月3日

2、折算对象：折算基准日登记在册的由原基金久嘉转型而来的本基金基金份额

3、折算计算公式为：

折算后本基金份额数=折算前由原基金久嘉转型而来的本基金份额数×折算比例

折算比例=折算基准日折算前本基金份额净值/折算后本基金份额净值

折算后本基金份额净值=1.0000元

其中，折算基准日折算前本基金份额净值精确到小数点后第9位（小数点后第10位舍去）；折算后持有人持有的本基金基金份额数采用循环进位的方式保留到小数点后两位，折算后的份额数以登记机构的记录为准，由此产生的误差归入基金资产。

例：某原基金久嘉份额持有人持有100,000份由原基金久嘉转型而来的本基金基金份额，假设折算基准日折算前本基金份额净值为1.015243817元，则：

该持有人持有的折算后本基金基金份额数

=100,000份×1.015243817元/1.0000元=101,524.38份

基金份额折算工作结束后，基金管理人将就此次基金份额折算结果进行公告。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。如果基金份额折算过程中发生不可抗力，本基金管理人可延迟办理基金份额折算。

投资者可登录长城基金管理有限公司网站（www.ccfund.com.cn）或拨打长城基金管理有限公司客户服务电话 400-8868-666 进行咨询。

特此公告

长城基金管理有限公司

2017 年 8 月 1 日