

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

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

本次久盈 A 的基金份额折算日为 2017 年 11 月 14 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。

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)进行咨询或查询。

特此公告

长城基金管理有限公司

2017 年 11 月 9 日