

长信基金管理有限责任公司关于长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告

§ 1 公告基本信息

基金名称 长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长信价值蓝筹两年定开混合

基金主代码 005392

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年8月16日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

§ 2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2017】2053号

基金募集期间 自2018年5月11日至2018年8月10日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2018年8月14日

募集有效认购总户数(单位:户) 1,315

募集期间净认购金额(单位:元) 210,074,578.74

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 60,097.92

募集份额(单位:份) 有效认购份额 210,074,578.74

利息结转的份额 60,097.92

合计 210,134,676.66

其中:募集期间基金管理人运用固有资产认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 16,999,000.00

占基金总份额比例 8.09%

其他需要说明的事项 -

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00

占基金总份额比例 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年8月16日

注:1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人投资本基金份额总量的数量区间为0。

2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§ 3 其他需要提示的事项

根据《基金合同》的有关规定,本基金在募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)两年期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起两年。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的两年,以此类推。

本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日的期间。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。本基金的开放日是在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起,继续计算该开放期间。

基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2018年8月17日