

关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金实施转型的提示性公告

长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下长城久盈纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，包括久盈 A 份额与久盈 B 份额）基金份额持有人大会表决投票时间自 2018 年 11 月 23 日起至 2018 年 12 月 19 日 17:00 止，会议期间审议了《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”）。

本次会议议案于 2018 年 12 月 20 日获表决通过，基金份额持有人大会决议自该日起生效。基金管理人于 2018 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站（www.ccfund.com.cn）发布《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

根据本次基金份额持有人大会决议，现将本基金实施转型的相关事项提示如下：

一、转型选择期安排

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金管理人将在本次基金份额持有人大会决议生效后、本基金正式转型前，预留至少二十个交易日的选择期供基金份额持有人做出选择。本基金转型选择期为 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 1 月 21 日，选择期期间，久盈 A 份额与久盈 B 份额的赎回、转换转出业务照常办理。基金份额持有人在本基金正式实施转型前，可选择赎回、转换转出久盈 A 份额与久盈 B 份额。对于在选择期内未作出上述选择的基金份额持有人，其持有的久盈 A 份额与久盈 B 份额将依据相关规则转换为长城久盈纯债债券型证券投资基金基金份额。本基金转型后将终止分级运作，不再设置基金份额的分级、份额折算等机制。

在选择期期间，由于久盈 A 份额、久盈 B 份额需应对赎回、转换转出等情况，基金份额持有人同意在选择期内豁免《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》中约定的投资策略、投资组合比例、份额配比等限制。基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项，并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整，如可暂停本基金的赎回、日常转换或调整赎回、日常转换的方式及限额等。

二、基金份额的转换及相关安排

转型选择期届满后，基金管理人将确定基金份额转换日（假设该日为 T 日），T 日日终办理本基金各类基金份额转换为长城久盈纯债债券型证券投资基金基金份额。

在保持基金资产净值总额不变的前提下，久盈 A 份额、久盈 B 份额按照各自的基金份额参考净值统一转换为份额净值为 1.0000 元的长城久盈纯债债券型证券投资基金基金份额。基金份额转换后，长城久盈纯债债券型证券投资基金的份额数保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位截位，由此产生的计算误差归入基金资产。由于基金份额数采用截位法计算而产生的误差，基金份额持有人将面临基金资产净值减小的风险。

份额转换计算公式如下：

久盈 A 转换后长城久盈纯债债券型证券投资基金的份额数 = T 日久盈 A 的基金份额 × T 日久盈 A 的基金份额参考净值 / 1.0000

久盈 B 转换后长城久盈纯债债券型证券投资基金的份额数 = T 日久盈 B 的基金份额 × T 日久盈 B 的基金份额参考净值 / 1.0000

转换后长城久盈纯债债券型证券投资基金的份额净值为 1.0000 元。

三、关于基金合同等法律文件的修订

根据相关法律法规及经本次基金份额持有人大会表决通过的《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金转型方案说明书》的规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金托管协议》修订为《长城久盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城久盈纯债债券型证券投资基金托管协议》，并据此拟定了《长城久盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》。上述文件已经中国证监会《关于准予长城久盈纯债分级债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2018]1887 号文）准予变更注册。

四、长城久盈纯债债券型证券投资基金份额的申购赎回

基金管理人将根据相关规定，在《长城久盈纯债债券型证券投资基金基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理长城久盈纯债债券型证券投资基金的日常申购、赎回等业务，具体请见基金管理人届时发布的公告。

五、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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

投资者投资转型后的长城久盈纯债债券型证券投资基金前，应认真阅读《长城久盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城久盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

法律文件以及《关于以通讯方式召开长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》的相关规定，了解拟投资基金的风险收益特征和转型安排，并结合自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断拟投资基金是否与自身的风险承受能力相匹配。

特此公告

长城基金管理有限公司

2018年12月21日