

长信基金管理有限责任公司关于长信利泰灵活配置混合型证券投资 基金增设 E 类基金份额相关事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及长信利泰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）在与本基金的托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自 2019 年 10 月 29 日起对本基金增加一类份额，原有 A 类、C 类基金份额保持不变，同时增设 E 类份额，E 类基金份额的登记机构为本公司，仅接受场外申赎。为此，本公司对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）的相关内容进行了相应修订。本基金进行份额分类事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，现将相关情况公告如下：

一、本基金的份额分类情况

（一）对本基金份额实施分类的原则

本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。

在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额；

在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类/E 类基金份额。

A 类和 C 类份额的基金代码保持不变，分别为 519951 和 007863。另增设 E 类份额的基金代码，基金代码为 008071。

（二）对本基金投资者已持有基金份额的处理

本基金进行份额新增后，原有 A 类和 C 类基金份额保持不变，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。

（三）本基金增加 E 类基金份额后的费率情况

增加 E 类基金份额后本基金费率情况如下表（A 类、C 类基金份额的各费率保持不变）：

申购费率

单笔申购金额（M，含申购费） A 类申购费率 C 类/E 类申购费率

$M < 100$ 万元 0.8%

100 万元 $\leq M < 500$ 万元 0.5% 0

$M \geq 500$ 万元 1000 元/笔

赎回费率

持有期限（Y） A 类赎回费率 C 类/E 类赎回费率

$Y < 7$ 天 1.5% 1.5%

7 天 $\leq Y < 30$ 天 0.75% 0.5%

30 天 $\leq Y < 1$ 年 0.5%

1 年 $\leq Y < 2$ 年 0.25% 0

$Y \geq 2$ 年 0

年销售服务费 C 类份额 E 类份额

0.1% 1.5%

年管理费率 0.6% 年托管费率 0.1%

注：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中，对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，其75%计入基金财产；对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金财产；对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。

二、重要提示

1、本公司将依照法律法规的规定，在本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关法律文件。

2、本基金在增加E类份额之日起，A类份额、C类份额和E类份额并存。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-700-5566（免长话费）

网址：www.cxfund.com.cn

三、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资产，但不保证基金一定盈利，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。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

附：《〈长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》

长信基金管理有限责任公司

2019年10月25日

《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

章节 原条款 修订后条款

内容 内容

第 二

部 分

释 义

57、C类基金份额、C类份额：指在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

57、C类/E类基金份额、C类/E类份额：指在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

第 三

部 分

基 金

的 基

本 情

况

八、基金的份额类别

本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收

取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。

收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

八、基金的份额类别

本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。

收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类/E类基金份额。

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

第六部分 基金份额的 申购与 赎回

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码。分别计算和公告基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金C类基金份额不收取申购费。各类基金份额申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购份额保留到小数点后2位，

小数点后 2 位以后部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位返还给投资者。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金分为 A 类、C 类和 E 类各类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金 C 类和 E 类基金份额不收取申购费。各类基金份额申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购份额保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位返还给投资者。

第十 五部 分基 金费 用与 税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、基金的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务费率按年费率 0.1%。

在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.1% 年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中支付到指定账户。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之

日起 2 个工作日内支付。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、基金的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务费率按年费率 0.1%，E 类基金份额的销售服务费率按年费率 1.5%。

在通常情况下，C 类、E 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的对应销售服务费年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$

H 为某类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

C 类、E 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中支付到指定账户。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。