

长盛基金管理有限公司关于长盛上证 50 指数分级证券投资基金基金份额折算与变更登记的公告

长盛上证 50 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会于 2020 年 9 月 28 日至 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开，审议《关于长盛上证 50 指数分级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 2020 年 10 月 29 日获得表决通过，基金份额持有人大会决议自该日起生效，详见本公司于 2020 年 10 月 30 日发布的《关于长盛上证 50 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》及《关于长盛上证 50 指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》。

本基金转型选择期为 2020 年 10 月 30 日至 2020 年 11 月 26 日。自 2020 年 11 月 27 日起，本基金将进入转型期，基金份额持有人所持有的长盛上证 50 份额（场内简称：上 50 分级，基金代码：502040）、长盛上证 50A 份额（场内简称：上 50A，基金代码：502041）及长盛上证 50B 份额（场内简称：上 50B，基金代码：502042）将以 2020 年 12 月 1 日为转换基准日进行份额折算与转换，最终将转换为长盛上证 50 指数证券投资基金（LOF）基金份额。

基金份额转换的具体安排如下：

- 1、转换基准日：2020 年 12 月 1 日
- 2、转换对象：转换基准日登记在册的长盛上证 50 份额、长盛上证 A 份额、长盛上证 B 份额。

3、基金份额的转换

本次基金份额的转换主要分成以下两个步骤进行：

(1) 将长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额转换成长盛上证 50 份额的场内份额

在份额转换基准日日终，以长盛上证 50 份额的基金份额净值为基准，长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额按照各自的基金份额参考净值转换成长盛上证 50 份额的场内份额。长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额基金份额持有人持有的转换后长盛上证 50 份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为 1 份，直到所有零碎份额的合计份额分配完毕。如登记结算机构业务规则有变化，以其最新规定为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，存在基金份额持有人的基金资产净值减小的风险。份额转换计算公式如下：

$$\text{长盛上证 50A 份额 (或长盛上证 50B 份额) 的转换比例} = \frac{\text{份额转换基准日长盛上证 50A 份额 (或长盛上证 50B 份额) 的基金份额参考净值}}{\text{份额转换基准日长盛上证 50 份额的基金份额净值}}$$
$$\text{长盛上证 50A 份额 (或长盛上证 50B 份额) 基金份额持有人持有的转换后长盛上证 50 份额的场内份额} = \frac{\text{基金份额持有人持有的转换前长盛上证 50A 份额 (或长盛上证 50B 份额) 的份额数} \times \text{长盛上证 50A 份额 (或长盛上证 50B 份额) 的转换比例}}$$

(2) 将长盛上证 50 份额转换成长盛上证 50 指数证券投资基金 (LOF) 基金份额

在长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额转换为长盛上证 50 份额的场内份额后，在保持基金资产净值总额不变的前提下，将长盛上证 50 份额的场内份额和场外份额统一转换为长盛上证 50 指数证券投资基金（LOF）基金的场内份额和场外份额。如登记结算机构业务规则有变化，以其最新规定为准。

本基金此次份额转换结果及注册登记机构变更登记完成后，基金管理人将对份额转换结果予以公告。如果基金份额转换过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额转换与变更登记。

投资者可以致电本公司的客户服务电话（400-888-2666）、登录本公司网站（www.csfunds.com.cn）了解本次基金份额持有人大会及转型相关事项。

风险提示：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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2020 年 11 月 30 日