

长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2023年8月24日

1 公告基本信息

基金名称	长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	长盛稳益6个月	
基金主代码	A类:007653	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019年7月26日	
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	长盛基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2023年9月4日	
赎回起始日	2023年9月4日	
转换起始日	2023年9月4日	
下属分级基金的基金简称	长盛稳益6个月A	长盛稳益6个月C
下属分级基金的交易代码	007653	007654
该分级基金是否开放	是	是

注:1、本基金本个开放期间时间为2023年9月4日起(含该日)至2023年9月13日(含该日)。开放期内本基金接受申购、赎回及转换业务的申请。

2、本基金自2023年9月14日起进入封闭期,本基金以六个月为一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、转换、赎回等业务申请。

2 日常申购业务的办理时间

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)不少于5个工作日,不超过10个工作日的期间。

为满足投资者的理财需求,我公司于2023年9月4日起开放8个工作日办理本基金的申购业务、转换转入业务、赎回业务、转换转出业务,即本基金的申购、转换转入、赎回、转换转出期间为2023年9月4日起(含该日)至2023年9月13日(含该日)。

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,且登记机构确认接受的,其基金份额申购或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购或者转换等申请或者在赎回开放日业务办理时间结束之后提出赎回申请的,视为无效申请。开放期办理申购赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。在销售机构支持预约功能的情况下,本基金可以办理申购预约和赎回预约,详情请咨询各销售机构。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金申购的最低申购金额为1元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。投资人申购A类基金份额收取申购费用,即在申购时支付申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档,随申购金额的增加而递减(适用固定金额费率的申购除外);投资者申购C类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。具体费率如下表所示:

	申购金额(M,含申购费)	申购费率	养老金特定客户申购费率
A类	50万元以下	0.4%	0.12%
	50万元(含)-200万元	0.3%	0.09%
	200万元(含)-500万元	0.2%	0.06%
	500万元以上(含)	按笔收取,1000元/笔	按笔收取,1000元/笔
C类		0	
销售服务费	本基金从C类基金份额的基金财产中计提销售服务费,销售服务费年费率为0.4%。		

养老金特定客户申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。

如未来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型,本公司在法律法规允许的

提示下将其纳入养老金客户范围。

3.2.2 后端收费

本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额。

4.2 赎回费率

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额仅对在同一开放期内申购后又赎回的份额收取赎回费,具体赎回费率如下表所示:

基金份额持有时间	费率
在同一开放期内申购后又赎回,且持有期少于 7 日	1.50%
在同一开放期内申购后又赎回的份额,且持有期不少于 7 日	0.10%
持有有一个或一个以上封闭期	0

4.3 其他与赎回相关的事项

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在投资者赎回本基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 7 日(含 7 日)的投资者,将不低于赎回费总额的 25% 归入基金财产。未计入基金财产的部分用于市场推广、登记费和其他手续费。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。

转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体转换细则及费率可登录我司网站或拨打客服电话查询。长盛基金管理有限公司网站: www.csfunds.com.cn, 客服电话为 400 888 2666, 010-86497888。

5.2 其他与转换相关的事项

(1) 本基金转换业务说明:基金转换是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。其中,同 TA 基金转换业务是指由同一基金管理人管理,在同一注册登记机构进行注册登记的基金之间进行转换的业务。跨 TA 基金转换是指由同一基金管理人管理的、分别在中国证券登记结算有限责任公司与基金管理人进行注册登记的基金之间进行转换的业务。它是同一注册登记机构进行注册登记的基金之间转换的拓展功能,所有转换规则遵从相关基金法律文件约定的基金转换业务规则。

(2) 本基金转换业务适用于与本公司所管理的以下基金间的转换:

与本基金为同一注册登记机构的基金(即相同 TA 基金):长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金(001197)、长盛中小盘精选混合型证券投资基金(080015)、长盛制造精选混合型证券投资基金(A类:009800 C类:009801)、长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(A类:080008 C类:001834)、长盛优势企业精选混合型证券投资基金(A类:010885 C类:010886)、长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金(A类:002300 C类:018009)、长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金(000684)、长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金(001892)、长盛稳怡添利债券型证券投资基金(A类:007833 C类:007834)、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(A类:080007 C类:010991)、长盛添利宝货币市场基金(A类:000424 B类:000425)、长盛盛裕纯债债券型证券投资基金(A类:003102 C类:003103 D类:015736)、长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金(A类:002156 C类:002157)、长盛盛康纯债债券型证券投资基金(A类:003922 C类:003923 D类:013468)、长盛盛辉混合型证券投资基金(A类:003169 C类:003170)、长盛盛和纯债债券型证券投资基金(A类:002927 C类:002928)、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金(A类:003641 C类:003642)、长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金(A类:003594 C类:003595)、长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金(000598)、长盛量化红利策略混合型证券投资基金(080005)、长盛可转债债券型证券投资基金(A类:003510 C类:003511)、长盛竞争优势股票型证券投资基金(A类:008412 C类:008413)、长盛积极配置债券型证券投资基金(080003)、长盛货币市场基金(A类:080011 B类:005230)、长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金

基金(A类:002085 C类:018934)、长盛核心成长混合型证券投资基金(A类:010155 C类:010156)、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金(A类:000535 C类:018075)、长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(001239)、长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金(A类:000534 C类:017485)、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(000063)、长盛电子信息产业混合型证券投资基金(A类:080012 C类:018010)、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(A类:080002 C类:012716)、长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类:004745 C类:018237)、长盛城镇化主题混合型证券投资基金(A类:000354 C类:018933)、长盛成长龙头混合型证券投资基金(A类:011181 C类:011182)、长盛成长价值证券投资基金(A类:080001 C类:012715)、长盛安逸纯债债券型证券投资基金(A类:007744 C类:007745 D类:013456 E类:015439)、长盛安鑫中短债债券型证券投资基金(A类:006902 C类:006903 D类:014465 E类:016557)、长盛恒盛利率债债券型证券投资基金(A类:016016 C类:016017)、长盛盛远债券型证券投资基金(A类:016612 C类:016613)、长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(017136)、长盛研发回报混合型证券投资基金(007063)、长盛成长精选混合型证券投资基金(A类:010914 C类:010915)、长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金(A类:011265 C类:011266)、长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金(A类:011267 C类:011268)、长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金(A类:012377 C类:012378)、长盛景气优选混合型证券投资基金(012556)、长盛安盈混合型证券投资基金(A类:013407 C类:014835)、长盛匠心研究精选混合型证券投资基金(A类:014885 C类:014886)、长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金(A类:014695 C类:014696)、长盛均衡回报混合型证券投资基金(A类:015737 C类:015738)、长盛盛祺一年定期开放债券型证券投资基金(A类:003199 C类:003200)、长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金(010580)、长盛盛启债券型证券投资基金(A类:017708 C类:017709)、长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金(A类:017137 C类:017138)、长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金(A类:017713 C类:017714)已开通转换的基金。

与本基金为非同一注册登记机构的基金(即跨TA基金):长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)(160805)、长盛同庆中证 800 指数证券投资基金(LOF)(160806)、长盛沪深300 指数证券投资基金(LOF)(160807)、长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(160812)、长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(160813)、长盛全债指数增强型债券投资基金(前端收费:510080)、长盛动态精选证券投资基金(前端收费:510081)、长盛同德主题增长混合型证券投资基金(519039)、长盛中证 100 指数证券投资基金(519100)、长盛上证50 指数证券投资基金(LOF)基金(502040)、长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金(160814)、长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)(502013)、长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)(502053)等已经开通转换的基金。

(3) 本基金开通转换业务的销售机构

开通基金转换的具体名单详见本基金的销售机构名单、基金招募说明书、基金管理人网站等公示信息。销售机构开通基金转换业务的具体时间、具体业务办理网站、流程、规则以及投资者需要提供的相关文件等信息,请参照本基金各销售机构的规定。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

(1) 长盛基金管理有限公司直销中心

办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层

邮政编码:100029

电话:(010)86497908、86497909

传真:(010)86497997、86497998

联系人:张晓丽、吕雪飞

(2) 长盛基金管理有限公司网上直销系统

投资者亦可通过基金管理人网上直销系统办理本基金的开户及申购等业务,网址为<https://trade.csfunds.com.cn/etrading/>。

6.1.2 场外非直销机构

中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、首创证券股份有限公司

限公司、湘财证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中山证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信期货有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京坤元基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、凤凰金信(海口)基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、青岛意才基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、泰信财富基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、华瑞保险销售有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司。本基金新增或调整销售机构,基金管理人将会刊登相关公告或在本基金管理人网站公示。

7 基金份额净值公告的披露安排

(1)从2023年9月4日起,基金管理人每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及指定媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

(2)在本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

(3)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事项

(1)本基金本次开放期间为2023年9月4日起(含该日)至2023年9月13日(含该日)。开放期内本基金接受申购、赎回及转换业务的申请。

(2)开放期最后一日日终,如果本基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的,基金管理人有权决定是否进入下一封闭期,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一封闭期的,投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回;对于当日日终留存的基金份额,将全部自动赎回。

(3)本公告仅对本基金开放日常申购及转换转入事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读刊登于本公司网站(www.csfund.com.cn)的《长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要》等法律文件,还可以拨打本公司的客户服务热线(400-888-2666)咨询相关信息。

(4)投资者T日交易时间内受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。

(5)风险提示:本产品以定期开放方式运作,在封闭期内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

基金有风险,投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。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。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,理性判断市场,谨慎做出投资决策。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2023年8月24日