

长信基金管理有限责任公司

关于长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金开放 申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2018年5月24日

§ 1 公告基本信息

基金名称	长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	长信海外收益一年定开债券(QDII)	
基金主代码	519939	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年5月19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	中国民生银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司	
公告依据	《长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2018年5月29日	
赎回起始日	2018年5月29日	
下属分级基金的基金简称	长信海外收益一年定开债券(QDII)人民币份额	长信海外收益一年定开债券(QDII)美元份额
下属分级基金的交易代码	519939	004650
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

注：根据《长信基金管理有限责任公司关于长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金增设美元份额相关事项的公告》，基金管理人决定自2018年3月15日起对本基金进行份额分类，原有基金份额归为人民币份额，同时增设美元份额。

§ 2 日常申购、赎回等业务的办理时间

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)一年的期间。本基金的第二个封闭期为 2017 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 25 日。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 15 个工作日的期间。因 2018 年 5 月 28 日为美国阵亡战士纪念日,本基金境外主要投资场所休市,根据本基金《基金合同》的相关规定,故本基金第二个开放期为 2018 年 5 月 29 日起至 2018 年 6 月 4 日,开放期内本基金接受申购、赎回业务申请。下一个封闭期为第一个开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间,即自 2018 年 6 月 5 日至 2019 年 6 月 4 日为本基金的第三个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要交易市场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、赎回时除外。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。

§ 3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过场外办理本基金申购时,首次申购人民币份额的单笔最低金额为人民币 1.00 元(含申购费,下同),追加申购的单笔最低金额为人民币 1.00 元;投资者首次申购美元份额的单笔最低金额为 1.00 美元,追加申购的单笔最低限制为 1.00 美元;超过最低申购金额的部分不设金额级差。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金人民币份额遵循上述规则;各代销机构有不同规定的,投资人在该代销机构办理本基金人民币份额或美元份额申购业务时,需同时遵循该代销机构的相关规定。

投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

3.2 申购费率

人民币份额场内、场外申购费率

人民币申购金额 (M, 含申购费)	申购费率
$M < 100$ 万元	0.6%
$100 \text{ 万元} \leq M < 200$ 万元	0.4%
$200 \text{ 万元} \leq M < 500$ 万元	0.2%
$M \geq 500$ 万元	每笔 1000 元

注：M 为申购金额。

美元份额场外申购费率

美元申购金额 (M, 含申购费)	申购费率
$M < 20$ 万美元	0.6%
$20 \text{ 万美元} \leq M < 40$ 万美元	0.4%
$40 \text{ 万美元} \leq M < 100$ 万美元	0.2%
$M \geq 100$ 万美元	每笔 200 美元

注：M 为申购金额。

§ 4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资人通过场外赎回时，最低赎回份额为 1 份，即投资人可将其全部或部分基金份额赎回，赎回的最低份额为 1 份；投资人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足 1 份的，登记机构将全部剩余份额自动赎回。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台赎回本基金遵循上述规则；各代销机构有不同规定的，投资人在该代销机构办理赎回业务时，需同时遵循该代销机构的相关业务规定。

4.2 赎回费率

持有期限 (N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.50%
$7 \text{ 日} \leq N < 2$ 年	0.05%
$N \geq 2$ 年	0

注：N 为持有期限。（人民币份额，美元份额赎回费率相同）

§ 5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

本公司直销柜台及本公司“长金通”网上直销平台仅开通人民币份额的申购、赎回业务，暂未开通美元份额的申购、赎回业务。

5.1.2 场外非直销机构

5.1.2.1 办理申购、赎回业务的场外非直销机构

5.1.2.1.1 本基金人民币份额的场外非直销机构：

中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中山证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、海银基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、和谐保险销售有限公司、一路财富（北京）信息科技股份有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司。

5.1.2.1.2 本基金美元份额的场外非直销机构：

中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司。

5.2 场内销售机构

本基金不通过场内进行销售。

§ 6 基金份额净值公告的披露安排

基金管理人将在开放期首日披露本基金封闭期最后一个工作日的基金资产净值和基金份额净值。在本基金的开放期期间，基金管理人应当在 T+2 日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资人留意。

§ 7 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金第一个开放期内开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

(2) 2018 年 5 月 29 日至 2018 年 6 月 4 日为本基金第二个开放期，在该开放期内本基金接受投资人的申购、赎回申请。自 2018 年 6 月 5 日至 2019 年 6 月 4 日为本基金的第三个封闭期，封闭期内不接受投资人的申购、赎回申请，投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放期内的具体业务办理时间内提出申购、赎回的申请。

(3) 由于外汇额度限制，基金管理人有权拒绝开放日当日的申购申请，并暂停申购业务。

(4) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+3 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。

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。对于申购申请及申购份额的确认情况，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。

(5) 投资人可拨打本公司客户服务电话 400-700-5566（免长话费）了解本

基金的相关事宜。

(6) 本公告的解释权归本公司所有。

(7) 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。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2018年5月24日