

长信基金管理有限责任公司

关于调整本公司旗下部分基金的基金份额净值计算小数点后保留位数的公告

为更好的保障基金持有人利益，根据有关法律法规及基金合同的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，决定自 2018 年 7 月 6 日起调整本公司旗下长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金份额净值计算小数点后保留位数，并对上述两只基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。

一、将上述基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

二、根据上述基金份额净值的计算小数点后保留位数调整事项，本公司经与基金托管人协商一致，对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改，具体修改内容详见附表。

上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及上述基金的基金合同的规定，不需要通过召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。

上述基金的基金合同和托管协议的修改事项自本公告载明的日期起生效，自即日起将按上述新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。

三、本公司已于公告当日将修改后的相关基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，并将在下期更新《招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。

投资者可通过本公司客服电话及官方网站了解或咨询相关情况：

客服电话：400-700-5566（免长话费）

公司网址：www.cxfund.com.cn

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:

- 1、《〈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》;
- 2、《〈长信利盈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

二〇一八年七月四日

附 1:

《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
第六部分 基金份额 的申购与 赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。……</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 <u>4</u> 位，小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。……</p>
第十四部分 基金 资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。……</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 <u>0.0001</u> 元，小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入。……</p>
	<p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 <u>4</u> 位以内(含第 <u>4</u> 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p>

附 2:

《长信利盈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
第六部分 基金份额 的申购与 赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。……</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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 <u>4</u> 位，小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。……</p>
第十四部分 基金 资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，A 类和 C 类基金份额净值均精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。……</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，A 类和 C 类基金份额净值均精确到 <u>0.0001</u> 元，小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入。……</p>
	<p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后 <u>4</u> 位以内(含第 <u>4</u> 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p>