

## 长信基金管理有限责任公司

# 关于长信利盈灵活配置混合型证券投资基金在中国民生银行股份有限公司等基金销售机构开通转换、定期定额投资业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求，经与中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）等基金销售机构协商一致，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自2015年7月1日起，在中国民生银行等基金销售机构开通旗下长信利盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“长信利盈基金”）的转换、定期定额投资（以下简称“定投”）业务及参加部分基金销售机构的申购、定投申购费率优惠活动。

现将具体事宜公告如下：

### 一、开通转换、定投业务及参加申购、定投申购费率优惠活动的基金名称、代码

基金	基金代码
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金	519963

### 二、开通转换、定投业务及申购、定投申购费率优惠活动开始时间

自2015年7月1日起。

### 三、转换、定投业务及申购、定投申购费率优惠活动具体内容

#### （一）转换业务

1、本次开通转换业务的基金销售机构如下：

序号	销售机构名称	销售机构简称
1	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行
2	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券
3	江海证券有限公司	江海证券
4	中航证券有限公司	中航证券
5	长江证券股份有限公司	长江证券
6	信达证券股份有限公司	信达证券

7	东吴证券股份有限公司	东吴证券
8	华龙证券有限责任公司	华龙证券
9	上海证券有限责任公司	上海证券
10	光大证券股份有限公司	光大证券
11	平安证券有限责任公司	平安证券
12	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券
13	华宝证券有限责任公司	华宝证券
14	华安证券股份有限公司	华安证券
15	中山证券有限责任公司	中山证券
16	西南证券股份有限公司	西南证券
17	中信证券股份有限公司	中信证券
18	天相投资顾问有限公司	天相投资
19	和讯信息科技有限公司	和讯科技
20	第一创业证券股份有限公司	第一创业
21	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券
22	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券
23	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安
24	杭州数米基金销售有限公司	杭州数米
25	上海好买基金销售有限公司	好买基金
26	上海天天基金销售有限公司	天天基金

## 2、转换业务适用基金范围

投资者可通过上述基金销售机构申请办理长信利盈基金与长信利息收益开放式证券投资基金 A、B 级份额（A 级别代码：519999；B 级代码：519998）、长信银利精选开放式证券投资基金[前端收费]、长信金利趋势股票型证券投资基金[前端收费]、长信增利动态策略股票型证券投资基金[前端收费]、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金[前端收费]、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势股票型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信量化先锋股票型证券投资基金、长信内需成长股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金之间的双向转换业务。

若上述指定基金不在上述基金销售机构代销范围内的，则无法办理转换业务，具体可转换的基金范围以各基金销售机构实际上线情况为准。

若上述指定基金存在暂停或限制（大额）申购（含转换转入、定期定额投资业务）等情形的，则长信利盈基金转换至上述指定基金的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。

### 3、基金转换份额的计算

#### (1) 长信利盈基金与非货币型基金之间转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时, 补差费为零)

#### (2) 货币基金转至长信利盈基金

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(货币基金份额净值为 1.00 元, 没有赎回费)

### 4、长信利盈基金日常转换最低份额

各基金销售机构的转换起点份额以各机构的规定为准。

(二) 本次开通定投业务的具体基金销售机构简称及定投业务起点金额、申购及定投申购费率优惠情况等详细信息如下：

序号	销售机构简称	定投申购起点	申购费率优惠情况	定投申购费率优惠情况
1	中国民生银行	100	无	无
2	长江证券	300	网上交易、手机系统最低优惠至 0.6%，且不低于原费率的 4 折(仅限场外)	网上交易、手机系统最低优惠至 0.6%，且不低于原费率的 4 折(仅限场外)
3	天天基金	100	手机客户端、网上交易 4 折, 不低于 0.6%	手机客户端、网上交易 4 折, 不低于 0.6%
4	信达证券	100	4 折, 不低于 0.6%	4 折, 不低于 0.6%
5	东吴证券	100	网上申购 4 折, 不低于 0.6%	无
6	齐鲁证券	500	4 折, 不低于 0.6%	4 折, 不低于 0.6%

7	华龙证券	100	4折, 不低于0.6%	4折, 不低于0.6%
8	上海证券	300	4折, 不低于0.6%	无
9	光大证券	100	4折, 不低于0.6%	4折, 不低于0.6%
10	第一创业	100	4折, 不低于0.6%	4折, 不低于0.6%
11	平安证券	100	无	无
12	申万宏源	500	网上4折, 电话5折, 不低于0.6%	无
13	杭州数米	100	4折, 不低于0.6%	4折, 不低于0.6%
14	华宝证券	100	4折, 不低于0.6%	4折, 不低于0.6%
15	中信建投证券	100	4折, 不低于0.6%	网上4折, 柜台8折, 不低于0.6%
16	中国银河证券	100	网上交易最低优惠至0.6%, 且不低于原费率的4折;	网上交易最低优惠至0.6%, 且不低于原费率的4折; 临柜方式最低优惠至0.6%, 且不低于原费率的8折;
17	华安证券	100	网上交易4折, 不低于0.6%	柜台8折, 不低于0.6%
18	中山证券	100	最低优惠至0.6%, 且不低于原费率的4折;	网上交易最低优惠至0.6%, 且不低于原费率的4折; 柜台系统最低优惠至0.6%, 且不低于原费率的8折;
19	西南证券	100	无	无
20	和讯信息科技	100	4折, 不低于0.6%	4折
21	上海好买	200	4折, 不低于0.6%	4折, 不低于0.6%
22	国泰君安	100	4折, 不低于0.6%	无
23	天相投资	100	无	无
24	中信证券	100	无	无
25	江海证券	100	网上申购4折, 不低于0.6%	网上申购4折, 不低于0.6%
26	招商证券	100	4折, 不低于0.6%	4折, 不低于0.6%

注：1、各基金销售机构的基金申购起点以各机构规定为准；

2、以上基金销售机构的申购费率及定投申购费率优惠后不低于0.6%（若折后费率低于0.6%的，按0.6%执行）；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。

各基金参加费率优惠活动所享有的具体折扣请致电各基金销售机构咨询；

3、各基金销售机构费率优惠截止日期以各机构届时公告为准。

#### **四、重要提示**

1、投资者在上述基金销售机构办理长信利盈基金的转换、定投业务应遵循各基金销售机构的相关规定。

2、本公告仅对开通长信利盈基金在上述基金销售机构的转换、定投业务及参加部分基金销售机构的申购、定投申购费率优惠活动予以说明。投资者欲了解该基金的详细情况，可通过本公司网站查阅该基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

#### **五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜**

1、长信基金管理有限责任公司

客户服务专线：4007005566（免长话费）

网站：[www.cxfund.com.cn](http://www.cxfund.com.cn)

2、上述各基金销售机构的各营业网点、客服电话、网站等

#### **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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。投资有风险，选择需谨慎。

**特此公告。**

长信基金管理有限责任公司

2015年6月29日