

长信基金管理有限责任公司

关于长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算后 长信一带一路 A 份额前收盘价调整的公告

根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定，长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2015年12月15日对在该日登记在册的长信一带一路份额（场内简称：带路分级，基金代码：502016）、长信一带一路A份额（场内简称：带路A，基金代码：502017）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年12月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及长信基金管理有限责任公司网站上的《长信基金管理有限责任公司关于长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据上海证券交易所相关规定，2015年12月17日长信一带一路A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日长信一带一路A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于长信一带一路A份额折算前（12月15日）存在折价交易情形，长信一带一路A份额2015年12月15日的收盘价为0.996元，扣除约定收益后为0.980元（四舍五入至0.001元），与实施定期折算后2015年12月17日的前收盘价存在较大差异，长信一带一路A份额2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2015年12月17日