

长信基金管理有限责任公司

关于长信多利灵活配置混合型证券投资基金增设 E 类基金份额相关事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及长信多利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）在与本基金的托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自 2022 年 5 月 30 日起对本基金进行份额分类，原有 A 类、C 类基金份额保留，A 类基金份额的登记机构仍为中国证券登记结算有限责任公司，C 类基金份额的登记机构仍为长信基金管理有限责任公司，同时增设 E 类份额，E 类基金份额的登记机构为本公司。为此，本公司将对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）等相关法律文件的相关内容进行相应修订。本基金进行份额分类事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下：

一、本基金的份额分类情况

（一）对本基金份额实施分类的原则

本基金根据登记机构、申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。

登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，且收取认/申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额；登记机构为长信基金管理有限责任公司，且投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。

登记机构为长信基金管理有限责任公司，且投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎

回费用的基金份额，称为 E 类基金份额。

A 类、C 类份额的基金代码保持不变，收取认/申购费的 A 类份额代码仍为 519959，收取销售服务费的 C 类份额代码仍为 013488。另增设的 E 类份额的基金代码为 015774。

(二) 对本基金投资者已持有基金份额的处理

本基金进行份额新增后，原有 A 类、C 类基金份额将自动保留，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。

(三) 本基金增加 E 类基金份额后的费率情况

增加 E 类基金份额后本基金费率情况如下，其中 A 类、C 类基金份额的原费率保持不变：

1、申购费用

投资者申购本基金 A 类基金份额时有场内、场外两种方式，需交纳申购费；申购本基金 C 类、E 类基金份额时仅有场外申购方式，无需交纳申购费。

(1) 场外申购费用

投资者在场外申购本基金 A 类基金份额时交纳申购费用，申购费用按申购金额采用比例费率或固定费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老金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基金等，具体包括：

- (1) 全国社会保障基金；
- (2) 可以投资基金的地方社会保障基金；
- (3) 企业年金单一计划以及集合计划；
- (4) 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
- (5) 企业年金养老金产品；
- (6) 职业年金计划；
- (7) 养老目标基金；
- (8) 个人税收递延型商业养老保险产品；
- (9) 基本养老保险基金；

(10) 养老保障管理产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金客户范围。

通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投资者申购各类基金份额的申购费率如下：

基金份额	申购金额 (M, 含申购费)	非养老金客户 申购费率	养老金客户 申购费率
A 类基金份额	M < 100 万元	1.5%	0.075%
	100 万元 ≤ M < 500 万元	1.0%	0.05%
	M ≥ 500 万元	1000 元每笔	1000 元每笔
C 类、E 类基金份额	0		

注：M 为申购金额

投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享受上述特定费率。

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

(2) 场内申购费用

投资者在场内申购本基金 A 类基金份额时缴纳申购费用。本基金 A 类基金份额的场内申购费率与上述规定的场外申购费率一致。

2、赎回费用

本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的增加而递减，场内、场外赎回具体费率如下：

持有时间 (Y)	A 类赎回费率	持有时间 (Y)	C 类赎回费率	持有时间 (Y)	E 类赎回费率
Y < 7 天	1.5%	Y < 7 天	1.5%	Y < 7 天	1.5%
7 天 ≤ Y < 30 天	0.75%	7 天 ≤ Y < 30 天	0.75%	7 天 ≤ Y < 30 天	0.5%
30 天 ≤ Y < 1 年	0.50%	30 天 ≤ Y < 180 天	0.5%	Y ≥ 30 天	0
1 年 ≤ Y < 2 年	0.25%	Y ≥ 180 天	0		
Y ≥ 2 年	0%				

注：Y 为持有期限

对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费，其 75% 计入基金财产；对于持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，其 50% 计入基金财产；对于持有期长于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，其 25% 计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。

3、销售服务费用

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类、E 类基金份额的销售服务费率为年费率 0.60%。

二、重要提示

1、本公司将依照法律法规的规定，在《长信多利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》以及更新的《长信多利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《长信多利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要及相关法律文件。

2、本基金在进行份额分类并增加 E 类份额之日起，A 类、C 类份额和 E 类份额并存。

3、本公司将依照法律法规的规定，在基金招募说明书（更新）、基金产品资料概要中更新本基金收费方式，但开通本业务的时间自本公告载明的日期起实施。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-700-5566（免长话费）

网址：www.cxfund.com.cn

三、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、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

附：《〈长信多利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

2022年5月26日

《长信多利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	原版本	修改后版本
	内容	内容
第二部分 释义	无	58、E类基金份额、E类份额：指登记机构为长信基金管理有限责任公司，且在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
第三部分 基金的基本 情况	<p>六、基金的份额类别</p> <p>本基金根据登记机构、申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，且在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；登记机构为长信基金管理有限责任公司，且投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。</p> <p>本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。</p>	<p>六、基金的份额类别</p> <p>本基金根据登记机构、申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，且在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；登记机构为长信基金管理有限责任公司，且投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额；登记机构为长信基金管理有限责任公司，且投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为E类基金份额。</p> <p>本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类、C类和E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。</p>
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。</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、C类和E类三类基金份额，各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。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A</p>

	2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金 C 类份额不收取申购费。	类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金 C 类、 E 类 份额不收取申购费。
	4、申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购费用。	4、申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产；C 类、 E 类 基金份额不收取申购费用。
第十五部分基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、销售服务费用 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。销售服务费的计算方法如下： $H = E \times C$ 类基金份额年销售服务费率 ÷ 当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、销售服务费用 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、 E 类 基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。销售服务费的计算方法如下： $H = E \times C$ 类、 E 类 基金份额年销售服务费率 ÷ 当年天数 H 为每日 C 类、 E 类 基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类、 E 类 基金份额的基金资产净值