

长盛基金管理关于旗下基金增加和谐保险为销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告

根据长盛基金管理有限公司(以下简称本公司)与和谐保险销售有限公司(以下简称和谐保险)签署的销售协议,自2017年7月26日起和谐保险将作为本公司旗下部分基金的销售有限公司。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码. Lists funds like 长盛创新先锋混合型证券投资基金 and their codes.

一、定投业务 是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间,扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。

三、同时,为了更好的满足投资者的理财需求,本公司决定参加销售机构的基金申(认)购和定投费率优惠活动。

(一)业务说明 基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的开放式基金的全部或部分基金份额,转换为同为本公司管理的、且属同一注册登记机构的其他开放式基金的一种业务活动。

(二)适用范围 本次开展的基金转换业务适用于本公司所管理的以下基金的相互转换:

长盛创核配置债券型证券投资基金(080003)、长盛创核货币市场基金(A类代码000424、B类代码000425)、长盛电子信息产业混合型证券投资基金(080012)、长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金(001892)。

(三)业务规则 1.从销售之日起,投资者可在销售机构的交易系统上进行上述基金相互转换。

(1)转出基金份额转出基金正常赎回的赎回费率收取,转换申购补差费按照转入基金与转出基金的赎回费率的差额收取。

(2)前端收费模式,在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费为转入基金与转出基金的申购费率之差;在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费为零。

(3)后端收费模式,在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费为转入基金与转出基金的申购费率之差;在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费为零。

(4)转换费用由转出基金资产承担,其中申购费用占基金资产的一定比例计入转出基金资产。

3.基金转换份额、份额及费用计算方法 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费=转出金额×转出基金赎回手续费率

转出金额=转出金额-转出基金赎回手续费

前端基金补差费=转出金额×补差费率(1+补差费率)

后端基金补差费=转出金额×补差费率

转入金额=转出金额-补差费

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

4.转换金额、份额及费用计算过程 第一步:计算转出金额

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

第二步:计算转换金额

转换金额=转出金额-转出基金赎回费

第三步:计算转入金额

转入金额=转换金额-补差费

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

前端基金补差费=转换金额×补差费率(1+补差费率)

后端基金补差费=转换金额×补差费率

第四步:计算转入份额

转入份额=转入金额-转入基金转入申请当日基金份额净值

例如:某基金份额持有人持有10000份长盛成长价值证券投资基金(080001),一年内决定转换为长盛电子信息产业混合型证券投资基金(080012),假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元,

转入基金份额净值是1.0136元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额为:

转出金额=10000×1.0760=10760元

前端基金补差费=10760×0.5%=5380元

转换金额=10760-5380=10760.2元

后端基金补差费=0

前金额=10760.20×0/(1+0)=0元

转入金额=10760.2-0=10760.2元

转入份额=10760.2/1.0136=10663.59份

即:某基金份额持有人持有10000份长盛成长价值证券投资基金一年内决定转换为长盛电子信息产业混合型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.0760.2元,转入基金份额净值是1.0136元,则可得到的转换份额为10663.59份。(计算结果四舍五入保留两位小数)

(四)其他特别事项说明 1.基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构同时办理出和转入基金。

2.基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。

3.办理基金转换业务时,拟转换出的基金必须处于可赎回状态,拟转入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金处于非开放或暂停申购、赎回业务的情形时,基金转换业务也随之停止。

4.基金转换以份额为单位提出申请,转换出的基金份额必须是可用份额,并遵循转出基金赎回业务的相关规则处理。

5.基金转换采取未知价法,即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

6.确定申购赎回基金转换补差费率时,如转出基金申购费率低于转入基金申购费率,且转出基金费率高于固定费率者,则以转入基金申购费率作为补差费率。

7.基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期,转换入基金份额赎回或再次转换转出时,按新持有期适用的费率档次计算相关费用。

8.发生日赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同约定顺序的处理程序进行申报。

9.基金注册登记机构在T+1日对T日销售机构受理投资者转换申请的工作日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益划转以及转入基金的权益登记。基金转换份额T+2日起可查询到账。

五、重要提示 1.上述基金费率请详见各基金的《基金合同》《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2.上述基金费率优惠活动的解释权归相关销售机构,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以销售机构的安排规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意其相关公告。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1.和谐保险销售有限公司

客户服务热线:4000158569(免长途电话费用)

公司地址:www.hx-sales.com

2.长盛基金管理有限公司

客服电话:400-888-2866(免长途电话费用)

网站:www.csfund.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。

基金的投资业绩并不预示其未来业绩表现,本公司提醒投资者在做出投资决策前,请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件,充分认识基金在收益和风险分配、基金费用计提、基金申购赎回、基金赎回或转换等业务规则,基金申购赎回、基金转换等业务规则,基金转换业务并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。

投资者投资本基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

长盛基金管理有限公司 2017年7月26日

中欧基金管理有限公司关于中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告

中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金已于2017年7月17日开始募集,原定募集截止日为2017年8月4日。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》以及《中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金合同》、《中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定以及本基金的实际情况,本基金管理人已于2017年7月17日提前结束募集。

起,本基金不再接受场内投资者的认购申请。本基金的场内与场外募集工作均提前结束。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1.中欧基金管理有限公司客户服务电话:021-68609700,400-700-9700

2.中欧基金管理有限公司网站:www.zofund.com

3.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

4.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

5.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

6.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

7.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

8.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

9.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

10.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

11.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

12.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

13.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

14.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

15.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

16.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

17.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

18.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

19.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

20.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

21.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

22.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

23.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

24.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

25.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

26.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

27.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

28.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

29.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

30.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

31.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

32.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

33.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

34.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

35.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

36.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

37.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

38.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

39.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

40.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

41.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

42.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

43.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

44.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

45.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

46.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

47.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

48.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

49.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

50.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

51.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

52.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

53.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

54.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

55.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

56.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

57.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

58.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

59.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

60.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

61.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

62.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

63.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

64.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

65.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

66.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

67.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

68.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

69.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

70.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

71.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

72.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

73.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

74.中欧基金管理有限公司直销中心:上海浦东新区世纪大道1688号1002室

中欧基金管理有限公司 2017年7月26日

中欧睿新常态混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2017年7月26日

1.公告基本信息

基金名称:中欧睿新常态混合型证券投资基金

基金简称:中欧睿新

基金合同生效日:2016年3月3日

基金管理人名称:中欧基金管理有限公司

基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司

公告来源:《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧睿新常态混合型证券投资基金基金合同》、《中欧睿新常态混合型证券投资基金招募说明书》

分红权益登记日:2017年7月20日

截止日基金份额净值(单位:人民币元):1.189

本次分红金额(单位:元/份基金份额):0.006

有关年度分红派息的说明:本次分红为2017年度第一次分红

注:1)根据本基金基金合同约定:

1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者选择不,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额应派现金红利后不得低于面值;

3)每一基金份额享有同等分配权;

4)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日:2017年7月20日

除息日:2017年7月20日

权益派发日期:2017年7月26日

分红对象:权益登记日本基金在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资:托于注册登记机构(即场外)的基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资日期:2017年7月19日

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。场内基金份额收益结转方式,默认现金再投资。

红利再投资金额:基金份额持有人可选择将现金红利或现金红利再投资方式,本基金默认收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准进行再投资。