

关于长盛同庆 800A 份额定期份额折算后次日

前收盘价调整的公告

根据《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2013 年 5 月 21 日对在该日登记在册的长盛同庆份额、同庆 800A 份额办理定期份额折算业务。关于定期份额折算结果,详见 2013 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及长盛基金管理有限公司网站上的《关于长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金定期份额折算结果及同庆 800A 份额恢复交易的公告》。

自 2013 年 5 月 23 日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务;5 月 23 日上午 10:30 同庆 800A 份额在深圳证券交易所复牌。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013 年 5 月 23 日同庆 800A 份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2013 年 5 月 22 日同庆 800A 份额的参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由于同庆 800A 份额折算前存在折溢价交易情形,同庆 800A 份额 2013 年 5 月 21 日的收盘价为 1.103 元,扣除分级运作期第 1 年约定收益(0.070 元)后为 1.033 元,与 2013 年 5 月 23 日的前收盘价存在较大差异,2013 年 5 月 23 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

由于折算后新增场内长盛同庆份额的份额数取整计算(最小单位为 1 份),折算后新增场外长盛同庆份额的份额数保留到小数点后两位,这样,折算前持有较少同庆 800A 或长盛同庆份额数的持有人存在无法获得新增长盛同庆份额的可能。

由于同庆 800A 定期折算基准日参考净值超出 1.000 元的部分将折算为场内长盛同庆份额,折算后其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化:由持有单一的低风险、收益相对稳定的份额变为同时持有低风险、收益相对稳定的份额与较高风险、较高收益的份额。

根据《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》,因在折算基准日折算前同庆 800B 份额的参考净值处于 1.000 元及以下,不需进行折算,同庆 800B 份额在份额折算期间内保持正常交易,5 月 23 日前收盘价亦不作调整。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2013 年 5 月 23 日