

## 长信基金管理有限责任公司

### 关于长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）A类基金份额净值及累计 份额净值计算与披露方法的说明

根据《长信基金管理有限责任公司关于调整长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）份额分类及相关事项的公告》的规定，长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额，每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值，并在每个开放日的次日，披露开放日的两类基金份额净值和基金份额累计净值。现对A类份额净值和累计份额净值的计算和披露方法补充说明如下：

在任何一个工作日A类基金份额为零时，本基金将停止计算A类基金份额净值和累计份额净值，暂停计算期间的A类基金份额净值和累计份额净值将按照C类基金份额净值和累计份额净值披露，作为参考净值；C类基金份额仍照常计算和披露。

在任何一个开放日A类基金份额为零时，凡涉及到A类基金份额的申购及转换入等相关业务，均按照申请日当日（开放日）的C类基金份额净值计算，在申请日后的第一个工作日确认A类基金份额并恢复计算A类基金份额净值和累计份额净值，其中A类基金累计份额净值=A类基金份额净值+A类基金重新产生前的C类份额累计分红+A类基金重新产生后的份额累计分红。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2017年1月7日