

长信基金管理有限责任公司

关于长信利丰债券型证券投资基金E类基金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长信利丰债券型证券投资基金增设E类基金份额相关事项的公告》的规定，长信利丰债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）设两类基金份额：C类基金份额和E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E类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E类基金份额为零时，本基金将停止计算E类基金份额净值，暂停计算期间的E类基金份额净值将按照C类基金份额净值披露，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E类基金份额为零时，凡涉及到E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E类基金份额并恢复计算E类基金份额净值。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2017年5月19日