

长信金利趋势股票型证券投资基金 开放日常赎回业务的公告

根据《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》、《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，经本公司申请并获上海证券交易所（以下简称“上证所”）上证债字[2006]10号文同意，长信金利趋势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）定于2006年7月28日开始办理日常赎回业务，具体事宜公告如下：

一、办理机构

本基金简称：长信金利；基金代码：519995（前端）、519994（后端）。投资者可以通过以下直销机构和代销机构办理本基金日常赎回业务。

1、直销机构

长信基金管理有限责任公司直销中心

住所：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼

办公地址：上海市黄浦区汉口路130号3、4楼

电话：021-63217535

传真：021-63236866

客服电话：021-33074848

2、场外代销机构

（1）上海浦东发展银行全国各分行所辖城市的指定网点，客服电话：021-68881829，网址：<http://www.spdb.com.cn>。

（2）长江证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：4008-888-999，网址：www.cz318.com.cn。

（3）国泰君安证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：400-8888-666，网址：www.gtja.com。

（4）中国银河证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：010-68016655，网址：www.chinastock.com.cn。

（5）广发证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：020-87555888*875，网址：www.gf.com.cn。

(6) 光大证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：021-68816770，
网址：www.ebscn.com。

(7) 招商证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：400-8888-111，
0755-82943511，0755-26951111，网址：www.newone.com.cn。

(8) 中信建投证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：
400-8888-108，网址：www.csc108.com。

(9) 申银万国证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：
021-962505，网站：www.sw2000.com.cn

(10) 兴业证券股份有限公司全国各指定营业部，客服电话：021-68419974，
网址：www.xyzq.com.cn。

(11) 湘财证券有限责任公司全国各指定营业部，客服电话：021-68865020，
网址：www.xcsc.com

(12) 天相投资顾问有限公司

3、场内代销机构

投资者可通过有上证基金通（上交所开放式基金销售系统）资格的会员单位
（名单详见上交所网站）办理本基金赎回业务（场内只支持前端业务）。

二、日常赎回业务安排

1、赎回时间

本基金为投资者办理日常赎回业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳
证券交易所的交易日。若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将
视情况对前述开放日进行相应的调整，报中国证监会备案，并于两日内在至少一
种中国证监会指定的报刊上公告。

2、赎回数额的约定

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于800
份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份
额余额不足800份的，在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下，可根据市场情况调整赎
回的有关数额限制，并在调整生效前三个工作日在至少一种中国证监会指定的报
刊上公告。

3、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。

4、赎回费率：

持有时间	赎回费率
$N \leq 2$ 年	0.5%
$2 \text{ 年} < N \leq 3$ 年	0.25%
$N > 3$ 年	0

注：N为持有年限

基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，并报中国证监会备案。

5、赎回费的归属

本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取，扣除注册登记费和其他手续费后的余额为赎回费总额的25%，归入基金财产。

三、基金份额净值公告

本基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构网点、本公司客户服务电话和网站等媒介及时公布基金上一个正常交易日的基金份额净值。敬请投资者留意。

四、重要提示

1、本基金是股票型证券投资基金，基金运作方式是契约型开放式，基金管理人为长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”），基金托管人为上海浦东发展银行，由中国证券登记结算有限责任公司办理本基金的登记业务。

2、投资者可拨打本公司的客户服务电话021—33074848或登陆本公司网站www.cxfund.com.cn了解基金申购事宜。

3、本公告仅对本基金开放日常申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

4、上述业务的解释权归本公司。

五、风险提示

本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职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。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2006年7月25日