

# 长信基金管理有限责任公司 关于长信利保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保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,长信利保债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)设三类基金份额:A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额,每个工作日计算基金资产净值及三类基金份额净值,并在每个开放日的次日,披露开放日的三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A类基金份额净值披露,作为参考净值;A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类基金份额的申购等相关业务,均按照申请日当日(开放日)的A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  
2024年12月30日