(上接A42版)

| | | |
|---|---|---|
| 第四部分 基金份额的分级与净值计算规则 | 第四部分 基金份额的分级与净值计算规则<br>一、基金份额结构<br>本基金的基金份额包括长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的基础份额（简称“长盛中证申万一带一路份额”）、长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的稳健收益类份额（简称“长盛中证申万一带一路A份额”）和长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的积极收益类份额（简称“长盛中证申万一带一路B份额”），其中，长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。<br>二、基金的运作<br>1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售，投资者场外认购所得的份额，将被确认为长盛中证申万一带一路份额，投资者场内认购所得份额总额的20%，将被确认为长盛中证申万一带一路份额；剩余80%份额将按1:1的基金份额配比自动分拆为长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额。基金合同生效后，投资者认购所得的长盛中证申万一带一路份额的80%场内份额的分拆，由基金管理人委托注册登记机构进行，无需基金份额持有人申请。<br>2、基金合同生效后，长盛中证申万一带一路份额设置单独的基金代码，可以进行场内与场外的申购和赎回，在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额交易代码不同，可在上海证券交易所上市交易，但是长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额不接受申购或赎回。<br>3、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额与长盛中证申万一带一路份额的资产合并投资运作。<br>4、基金合同生效后，本基金将根据基金合同约定，办理场内的长盛中证申万一带一路份额与长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额之间的场内份额配对转换业务，即：基金份额持有人可将其场内的长盛中证申万一带一路份额，按1:1的基金份额配比，申请分拆为长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额；或基金份额持有人可将其持有的长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额，按1:1的基金份额配比，申请合并为长盛中证申万一带一路份额的场内份额，场外的长盛中证申万一带一路份额不进行份额配对转换，场外的长盛中证申万一带一路份额通过跨系统转托管至场内后，可按照场内的长盛中证申万一带一路份额配对转换规则进行操作。<br>5、无论是定期份额折算，还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详见本基金合同“第二十部分，基金份额的折算”），其所产生的长盛中证申万一带一路份额不进行自动分拆。投资人可选择将上述折算产生的场内长盛中证申万一带一路份额按1:1的比例分拆为长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额。<br>三、长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额的基金份额参考净值计算规则<br>本基金按基金合同约定的参考净值计算规则对长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额分别进行基金份额参考净值计算，具体计算原则如下：<br>（1）本基金一份长盛中证申万一带一路A份额的参考净值与一份长盛中证申万一带一路B份额的参考净值之和等于两份长盛中证申万一带一路份额的净值。<br>（2）长盛中证申万一带一路A份额约定年收益率RA为：“一年期同期银行定期存款利率（税后）+3.5%”，RA每年确定一次，确定日分别为基金合同生效日和基金份额定期折算基准日，其中，“一年期同期银行定期存款利率”以RA确定日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。长盛中证申万一带一路A份额的约定年收益均以1.000元为基准进行计算。<br>（3）每个工作日计算长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额参考净值，在进行长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额各自的份额参考净值计算时，本基金净资产优先确保长盛中证申万一带一路A份额的本金及长盛中证申万一带一路A份额的累计约定日应得收益，之后的剩余净资产计为长盛中证申万一带一路B份额的净资产。长盛中证申万一带一路A份额累计约定日应得收益按依据长盛中证申万一带一路A份额约定年收益率计算的每日收益率和截至计算日长盛中证申万一带一路A份额应计收益的天数确定。<br>（4）在长盛中证申万一带一路A份额首次份额折算（包括定期折算和不定期折算，详见本合同“第二十部分，基金份额的折算”）之前，长盛中证申万一带一路A份额在参考净值计算日应计收益的天数按基金合同生效日至计算日的实际天数计算；长盛中证申万一带一路A份额首次份额折算之后，长盛中证申万一带一路A份额在参考净值计算日应计收益的天数按最近一次长盛中证申万一带一路A份额折算基准日的次日至计算日的实际天数计算。<br>基金管理人并不承诺或保证长盛中证申万一带一路A份额的基金份额持有人的约定应得收益，如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下，长盛中证申万一带一路A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。<br>四、T日长盛中证申万一带一路份额净值的计算<br>T日长盛中证申万一带一路份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日本基金基金份额的余额数量<br>其中，基金资产净值为基金资产总值减去负债后的价值；本基金基金份额的余额数量为长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额的余额数量之和。<br>长盛中证申万一带一路份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。T日的长盛中证申万一带一路份额净值在当天收市后计算，并在下一日内公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。<br>五、T日长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额参考净值的计算<br>$NAV_A = 1 + (R_A/N) \times t$<br>$NAV_B = \times NAV - NAV_A$<br>其中：<br>NAV为T日长盛中证申万一带一路份额净值；<br>$NAV_A$为T日长盛中证申万一带一路A份额参考净值；<br>$NAV_B$为T日长盛中证申万一带一路B份额参考净值；<br>$R_A$为长盛中证申万一带一路A份额约定年收益率，在基金合同生效日或份额定期折算基准日确定；<br>N为当年实际天数；<br>t为长盛中证申万一带一路A份额在参考净值计算日应计收益的天数，t=min{基金合同生效日至T日的实际天数，长盛中证申万一带一路A份额最近一次折算基准日次日至T日的实际天数}。<br>长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额参考净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额参考净值在当天收市后计算，并在下一日内与长盛中证申万一带一路份额净值一同公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 | 修改后为：<br>第四部分 基金的历史沿革<br>长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）由长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金转型而来。<br>长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金经中国证券会证监许可［2015］758号文注册募集。长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。基金管理人于2015年5月29日获中国证监会书面确认，（关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同）自该日起生效。<br>长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的变更已经中国证监会2020年*月*日证监许可［2020］*号文准予变更注册，2020年*月*日至2020年*月*日，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的基金份额持有人大会以通讯方式召开，并于2020年*月*日大会审议通过了《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括调整基金名称，基金运作方式等。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效，原长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金份额持有人持有的长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额均转换成长盛中证申万一带一路份额基金份额，其体见基金管理人发布的相关公告。<br>自2020年*月*日起，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金转型为长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF），长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基金码）生效，原《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。 | 修改后为：<br>第八部分 基金的历史沿革 |
| 第五部分 基金份额的发售 | 第五部分 基金份额的发售<br>一、发售时间<br>本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定，并在基金份额发售公告中披露。<br>二、发售方式<br>本基金通过场外、场内两种方式公开发售，基金发售结束后，投资者场外认购所得的全部份额将确认为长盛中证申万一带一路份额；投资者场内认购所得份额总额的20%，将被确认为长盛中证申万一带一路份额，剩余80%份额将按1:1的基金份额配比自动分拆为长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额。<br>场外将通过基金销售网点（包括基金管理人的直销柜台及代销机构的代销网点，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告）公开发售。场内将通过上海证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位发售，尚未取得基金代销业务资格，但属于上海证券交易所会员的其他机构，可在本基金长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额上市后，通过上海证券交易所交易系统办理本基金长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额的上市交易。<br>除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。<br>基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请，认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。<br>三、募集对象<br>本基金的募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者（有关法律法规规定禁止购买者除外）以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。<br>四、募集规模上限<br>本基金的募集规模上限具体见（招募说明书）或（发售公告）。<br>（基金合同）生效后，基金规模不受上述募集规模的限制。<br>五、认购费用<br>本基金认购费率由基金管理人确定，并在招募说明书中载明。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。<br>六、基金认购份额的计算<br>长盛中证申万一带一路份额认购份额的计算详见招募说明书。<br>场外认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资产所有。投资者认购所得场内份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者。<br>七、募集期间认购资金利息的处理方式<br>认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。<br>八、基金认购的具体规定<br>投资者认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续等事项，由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定，并在招募说明书和基金份额发售公告中披露。<br>九、基金份额的认购和持有限额<br>基金管理人可以对每个基金账户的认购和持有基金份额进行限制，具体限制请参见（招募说明书）或相关公告。投资者可以在同一交易日内多次提交认购申请，当日提交的认购申请在当日接受申请的时段内可以撤销，但已受理的认购申请不得撤销。 | 修改后为：<br>第八部分 基金份额的发售<br>一、基金份额的变更登记<br>《基金合同》生效后，本基金注册登记机构将进行本基金基金份额的更名以及必要信息的变更。<br>二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模<br>《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人与基金托管人协商一致的，可直接终止《基金合同》，且无需召开基金份额持有人大会。<br>法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 |
| 第六部分 基金备案 | 第六部分 基金备案<br>一、基金备案的条件<br>本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。<br>基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。<br>二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式<br>如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：<br>1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；<br>2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。<br>3、如基金募集失败，基金管理人及销售机构不得请求报酬、基金管理人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。<br>三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模<br>《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，在履行适当程序后，直接终止《基金合同》，且无需召开基金份额持有人大会。<br>法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 | 修改后为：<br>第五部分 基金份额的存续<br>一、基金份额的变更登记<br>《基金合同》生效后，本基金注册登记机构将进行本基金基金份额的更名以及必要信息的变更。<br>二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模<br>《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人与基金托管人协商一致的，可直接终止《基金合同》，且无需召开基金份额持有人大会。<br>法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 |
| | 第七部分 基金份额的上市交易<br>一、上市交易的基金份额<br>基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，申请本基金场内长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额上市交易。<br>二、上市交易的地点<br>本基金上市交易的地点为上海证券交易所。<br>长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额上市后，登记在证券登记结算系统中的长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额可直接在上海证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中的长盛中证申万一带一路份额通过跨系统转托管至场外交易所同时挂牌交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。<br>三、上市交易的时间<br>本基金合同生效后三个月内开始在上海证券交易所上市交易。<br>在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种指定媒介和网站上刊登（上市交易公告书）。 | 修改后为：<br>第六部分 基金份额的上市交易<br>一、基金份额的上市<br>1、上市交易的地点<br>上海证券交易所。<br>2、上市交易的时间<br>在符合相关法律法规和基金份额上市条件的前提下，本基金管理人将在基金合同生效后申请本基金基金份额在上海证券交易所上市交易，具体详见基金管理人届时发布的相关业务公告。<br>基金份额上市交易后，登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统中的基金份额可直接在上海证券交易所上市交易；登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统中的基金份额可直接通过办理跨系统转托管业务转至证券登记结算系统后，方可上市交易。<br>3、上市交易公告<br>基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书，基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。 |
| | 第七部分 基金份额的上市交易<br>“五、上市交易的费用”<br>“六、上市交易的行情揭示”<br>“七、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市”<br>“八、”<br>“九、”<br>“九、”项后 | 四、上市交易的规则<br>1、长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额以不同的交易代码上市交易，长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额上市首日的开盘参考价为前一交易日长盛中证申万一带一路份额净值以及长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额的份额参考净值；<br>2、长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；<br>3、长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额上市交易遵循上海证券交易所相关业务规则及规定。<br>五、上市交易的费用<br>本基金上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。<br>六、上市交易的行情揭示<br>本基金在上海证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日长盛中证申万一带一路份额净值、长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额的参考净值。<br>七、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市<br>长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会有关规定和上海证券交易所的相关业务规则执行。<br>八、在不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所市场挂牌交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。<br>九、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加本基金上市交易方面的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 | 修改后为：<br>第七部分 基金份额的上市交易<br>一、上市交易的地点<br>上海证券交易所。<br>二、上市交易的时间<br>在符合相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所规定的条件下，本基金管理人将在基金合同生效后申请本基金基金份额在上海证券交易所上市交易，具体详见基金管理人届时发布的相关业务公告。<br>三、上市交易的规则<br>本基金上市交易后，登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统中的基金份额可直接在上海证券交易所上市交易；登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统中的基金份额可直接通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内证券登记系统后，方可上市交易。<br>四、上市交易公告<br>本基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书，基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。 |
| | 第八部分 长盛中证申万一带一路份额的申购与赎回<br>“一、”项前<br>第八部分 长盛中证申万一带一路份额的申购与赎回<br>“一、申购与赎回的场所”<br>第八部分 长盛中证申万一带一路份额的申购与赎回<br>“二、”<br>第八部分 长盛中证申万一带一路份额的申购与赎回<br>“三、申购和赎回的开始日及开放时间”中第“1、”<br>第八部分 长盛中证申万一带一路份额的申购与赎回<br>原“四、申购与赎回的数额限制”<br>第八部分 长盛中证申万一带一路份额的申购与赎回<br>“五、申购与赎回的原则”<br>第八部分 长盛中证申万一带一路份额的申购与赎回<br>原“五、申购与赎回的原则”<br>第八部分 长盛中证申万一带一路份额的申购与赎回<br>“一、申购与赎回的场所”<br>第八部分 长盛中证申万一带一路份额的申购与赎回<br>“二、”<br>第八部分 长盛中证申万一带一路份额的申购与赎回<br>“三、申购和赎回的开始日及开放时间”中第“1、”<br>第八部分 长盛中证申万一带一路份额的申购与赎回<br>原“六、申购与赎回的程序” | 一、申购与赎回的场所<br>投资者办理长盛中证申万一带一路份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的上海证券交易所会员单位办理，投资者需使用上海证券账户，通过上海证券交易所交易系统办理长盛中证申万一带一路份额场内申购、赎回业务。<br>投资者办理长盛中证申万一带一路份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人网上直销及直销中心柜台和场外基金代销机构。投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理长盛中证申万一带一路份额场外申购、赎回业务。<br>投资者应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理长盛中证申万一带一路份额申购、赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理长盛中证申万一带一路份额的申购和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理人在（招募说明书）或其他公告中列明或基金管理人网站上公示。<br>基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站予以公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。<br>若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资者可以通过上述方式进行申购与赎回。<br>二、基金销售对象<br>个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。<br>三、申购和赎回的开始日及开放时间<br>1、开放日及开放时间<br>长盛中证申万一带一路份额的申购、赎回开放日为上海证券交易的交易日，基金投资者在开放日申请办理长盛中证申万一带一路份额的申购和赎回。<br>场内业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间，场外业务办理时间以各销售机构的规定为准。在（基金合同）约定时间外提交的申请按下一交易日申请处理。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求本基金管理人决定暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。<br>四、申购与赎回的数额限制<br>1. …..<br>……<br>5.基金管理人可根据市场情况，依据法律法规合理调整对申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人进行前述调整须按照（信息披露管理办法）有关规定在指定媒介上刊登公告。<br>五、申购与赎回的原则<br>1、“未知价”原则，即长盛中证申万一带一路份额的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的长盛中证申万一带一路份额净值为基准进行计算；<br>2、长盛中证申万一带一路份额采用“金额申购”和“份额赎回”的方式，即申购以金额申请、赎回以份额申请。<br>3、……<br>4、份额的赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回；<br>5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时，需遵守上海证券交易所的相关业务规则；若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行；<br>6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户（人民币普通股票账户或证券投资基金账户）；<br>7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。<br>8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照（信息披露办法）的有关规定在指定媒介上公告。<br>六、申购与赎回的程序<br>1、申购和赎回的申请<br>投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。<br>投资人在提交申购长盛中证申万一带一路份额申请时，须按销售机构规定的方式备足申购资金；投资人在提交长盛中证申万一带一路份额赎回申请时，须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。<br>投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。<br>2、申购和赎回申请的确认<br>T日规定时间受理的申请，正常情况下，注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，基金投资者应在T+2日后（包括该日）及时到销售机构规定的方式查询申请的确认情况。<br>基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照（信息披露办法）的有关规定在指定媒介上公告。<br>销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请获得确认，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请，申购、赎回申请的确认以中国证券登记结算有限责任公司的确认结果为准。<br>3、申购和赎回的款项支付<br>申购采用销售人规定的全额缴款方式。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。<br>投资者赎回申请生效后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处理。 | 修改后为：<br>第八部分 长盛中证申万一带一路份额的申购与赎回<br>原“七、申购与赎回的价格、费用及其用途”<br>修改后为：<br>六、申购与赎回的价格、费用及其用途<br>1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金资产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。<br>修改后为：<br>七、申购与赎回的价格、费用及其用途<br>1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金资产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。<br>修改后为：<br>3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值为基准计算，有效份额单位为份，场外申购的份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购的份额计算结果先按四舍五入方法，保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，整数位后小数部分对应的资金返还至投资者资金账户。<br>修改后为：<br>3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，除以申请当日的基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购的份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购的份额计算结果先按四舍五入方法，保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，整数位后小数部分对应的资金返还至投资者资金账户。 | 第十部分 基金合同当事人及权利义务<br>第十部分 基金合同当事人及权利义务<br>“一、基金管理人”中“（二）基金管理人的权利与义务”章节，第“1、”项“（16）”<br>第十部分 基金合同当事人及权利义务<br>“一、基金管理人”中“（二）基金管理人的权利与义务”章节，第“2、”项“（1）”<br>第十部分 基金合同当事人及权利义务<br>“一、基金管理人”中“（二）基金管理人的权利与义务”章节，第“2、”项“（8）”<br>第十部分 基金合同当事人及权利义务<br>“一、基金管理人”中“（二）基金管理人的权利与义务”章节，第“2、”项“（24）”<br>第十部分 基金合同当事人及权利义务<br>“三、基金份额持有人”<br>第十部分 基金合同当事人及权利义务<br>“三、基金份额持有人”中第“2、”项“（4）”<br>第十一部分 基金份额持有人大会<br>基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审议事项应分别由长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的同一级别内的每一基金份额拥有平等的投票权。<br>第十一部分 基金份额持有人大会<br>“一、召开事由”中第“1、”项“（8）”<br>第十一部分 基金份额持有人大会<br>“一、召开事由”中第“1、”项“（12）”<br>第十一部分 基金份额持有人大会<br>“二、召开方式”中第“1、”项“（1）”<br>第十一部分 基金份额持有人大会<br>“二、召开方式”中第“2、”项“（1）”<br>第十一部分 基金份额持有人大会<br>“二、召开方式”中第“2、”项“（8）”<br>第十一部分 基金份额持有人大会<br>“二、召开方式”中第“2、”项“（24）”<br>第十一部分 基金份额持有人大会<br>“三、基金份额持有人”<br>第十一部分 基金份额持有人大会<br>“三、基金份额持有人”中第“2、”项“（4）”<br>第十一部分 基金份额持有人大会<br>“四、基金份额持有人的决议权”中第“1、”项“（16）”<br>第十一部分 基金份额持有人大会<br>“四、基金份额持有人的决议权”中第“2、”项“（1）”<br>第十一部分 基金份额持有人大会<br>“四、基金份额持有人的决议权”中第“2、”项“（8）”<br>第十一部分 基金份额持有人大会<br>“四、基金份额持有人的决议权”中第“2、”项“（24）”<br>第十一部分 基金份额持有人大会<br>“五、议事内容与程序”中第“2、”<br>第十一部分 基金份额持有人大会<br>“六、表决”<br>第十一部分 基金份额持有人大会<br>“九”<br>第十二部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序<br>第十二部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序<br>“二、基金管理人和基金托管人的更换程序”中“（一）基金管理人的更换程序”第“2、”项<br>第十二部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序<br>“二、基金管理人和基金托管人的更换程序”中“（一）基金管理人的更换程序”第“5、”项 | 修改后为：<br>第十部分 基金合同当事人及权利义务<br>修改后为：<br>第八部分 基金合同当事人及权利义务<br>修改后为：<br>(16)在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；<br>修改后为：<br>(16)在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则；<br>修改后为：<br>(1)依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；<br>修改后为：<br>(1)依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；<br>修改后为：<br>(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；<br>修改后为：<br>(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；<br>修改后为：<br>2、在不违背法律法规和《基金合同》约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：<br>(1)……<br>……<br>(7)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；<br>修改后为：<br>3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；<br>修改后为：<br>4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；<br>修改后为：<br>4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；<br>修改后为：<br>(2)经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。<br>修改后为：<br>(2)经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。<br>修改后为：<br>(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；<br>修改后为：<br>(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2日内连续公布相关提示性公告；<br>修改后为：<br>(3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额的基金份额不小于在权益登记日各自基金总份额的50%（含50%）；<br>修改后为：<br>(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；<br>修改后为：<br>4、重新召集基金份额持有人大会的条件。基金份额持有人大会应当有代表长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额各自三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。<br>参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前述比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额各自三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。<br>修改后为：<br>4、重新召集基金份额持有人大会的条件。<br>若参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于50%的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有