

# 关于长城久惠灵活配置混合型证券投资基金调整基金费用并相应修改基金合同部分条款的公告

长城久惠灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2018年8月2日由长城久惠保本混合型证券投资基金转型而来。为了更好地为投资者提供理财服务，经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2019年12月6日起调整本基金费用，并对《长城久惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）进行相应修订。

## 一、调整基金费用的具体内容

本次基金费用的调整为降低本基金管理费率、托管费率，具体如下：

管理费率：修改前年费率1.5%，修改后年费率1.0%；

托管费率：修改前年费率0.25%，修改后年费率0.2%。

## 二、基金合同的修改内容

《基金合同》的相关内容修改如下：

章节	原基金合同内容	修改后基金合同内容
《基金合同》 第七部分 基金 合同当事人及权 利义务	一、基金管理人  (一) 基金管理人简况  法定代表人：何伟	一、基金管理人  (一) 基金管理人简况  法定代表人：王军
《基金合同》 第十五部分 基 金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提 标准和支付方式  1、基金管理人的管理费  本基金的管理费按前一日基金 资产净值的1.5%年费率计提。管理 费的计算方法如下：  $H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$  H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值  基金管理费每日计算，逐日累 计至每月月末，按月支付。由基金 托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初5个工作	二、基金费用计提方法、计提 标准和支付方式  1、基金管理人的管理费  本基金的管理费按前一日基 金资产净值的1.0%年费率计提。 管理费的计算方法如下：  $H = E \times 1.0\% \div \text{当年天数}$  H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值  基金管理费每日计算，逐日累 计至每月月末，按月支付。由基金 托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工

	<p>日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p>	<p>作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p>
--	---	--

除上述事项外，《基金合同》其他部分不作修改。

修改后的《基金合同》自 2019 年 12 月 6 日起生效。

### 三、重要提示

- 1、根据本基金《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中“2、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：（1）调低基金管理费、基金托管费；”的约定，本基金降低管理费率 and 托管费率无需经基金份额持有人大会表决。本基金管理人已将上述基金合同修改事宜向中国证监会进行了报备。
- 2、本基金管理人将在《长城久惠灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及《长城久惠灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》中，对涉及上述修改的内容进行相应更新。
- 3、本公告仅对本基金本次调整基金费用的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告。
- 4、投资者在销售机构办理本基金的相关业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
- 5、投资者可以拨打本基金管理人客服热线（400-8868-666）或登录本基金管理人网站（www.ccfund.com.cn）获取相关信息。

特此公告

长城基金管理有限公司

2019 年 12 月 4 日