

# 关于长城货币市场证券投资基金修改收益分配原则并相应修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足广大投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》等法律法规的规定和《长城货币市场证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人华夏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 2023 年 2 月 9 日起修改长城货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的收益分配原则，并相应修改本基金基金合同及托管协议。现将具体事宜公告如下：

## 一、《长城货币市场证券投资基金基金合同》的修改内容

《长城货币市场证券投资基金基金合同》的修改内容具体如下：

章节	修改前	修改后
第八部分 基金的申购与赎回	十五、基金的冻结 基金注册与过户登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结。基金份额被冻结期间仍按基金合同的规定进行分红，基金注册与过户登记人将 <b>每月</b> 根据累计基金收益（亏损），结转被冻结基金份额 <b>当月</b> 产生的应增加（减少）份额，并对原冻结基金份额逐笔调增（减）	十五、基金的冻结 基金注册与过户登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结。基金份额被冻结期间仍按基金合同的规定进行分红，基金注册与过户登记人将 <b>每期</b> 根据累计基金收益（亏损），结转被冻结基金份额 <b>当期</b> 产生的应增加（减少）份额，并对原冻结基金份额逐笔调增（减）。
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 1、“ <b>每日分配、按月支付</b> ”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配， <b>每月集中支付收益</b> 。投资者当日收益的精度为 0.01 元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。	三、基金收益分配原则 1、本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为 0.01 元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。 <b>通常情况下，本基金按月结转收益到投资者基金账户；此外，经基金</b>

	<p>.....</p> <p>3、本基金<b>每日收益计算并分配时，以人民币元方式登记，每月累计收益支付方式</b>只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若<b>投资者在每月累计收益支付时，其累计收益</b>为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。</p> <p>.....</p> <p>5、本基金收益每月<b>中旬集中支付</b>一次，成立不满一个月<b>不支付</b>。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。</p>	<p>管理人和销售机构双方协商一致后，本基金的收益支付方式可以采用按日结转收益，不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。</p> <p>.....</p> <p>3、本基金<b>收益分配方式</b>只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若<b>当期累计分配的基金收益</b>为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。</p> <p>.....</p> <p>5、本基金收益每月<b>集中结转</b>一次，成立不满一个月<b>不结转</b>，<b>基金管理人和销售机构双方协商一致后可按日结转</b>。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。</p>
--	---	--

二、根据基金合同的上述变更，本基金管理人与基金托管人对本基金的托管协议进行了相应修改。修改后的本基金基金合同、托管协议自 2023 年 2 月 9 日起生效。

三、本基金管理人将在本基金招募说明书（更新）中，对涉及上述修改的内容进行相应更新。

#### 四、重要提示

1、本次修改符合相关法律法规及基金合同的规定，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，亦不涉及原有基金合同当事人之间权利义务关系的重大变化，无需经基金份额持有人大会表决。

2、本公告仅对本基金修改基金收益分配原则的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网站（<http://www.ccfund.com.cn>）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund/>）的本基金基金合同、招募说明

书及基金产品资料概要等信息披露文件和相关业务公告。

3、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（<http://www.ccfund.com.cn>）获取相关信息。

特此公告。

长城基金管理有限公司

2023年2月8日