

关于调整长城久益灵活配置混合型证券投资基金费率 并相应修改基金合同、招募说明书的公告

为更好地满足投资者的理财需求、进一步提高产品的竞争力，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》等法律法规的规定和《长城久益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”）的约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 6 月 24 日起降低长城久益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率、C 类基金份额销售服务费率和 A 类基金份额申购费率，并相应修改基金合同、《长城久益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等法律文件的相关内容。现将具体事宜公告如下：

一、修改要点

- 1、本基金的管理费年费率由 1.20%调整为 0.40%；
- 2、本基金的托管费年费率由 0.20%调整为 0.12%；
- 3、本基金 C 类基金份额销售服务费年费率由 0.60%调整为 0.20%；
- 4、本基金 A 类基金份额申购费率调整如下：

调整前：

申购金额（含申购费）	申购费率	特定申购费率
100 万元以下	1.5%	0.3%
100 万元（含）—300 万元	1.0%	0.2%
300 万元（含）—500 万元	0.5%	0.1%
500 万元以上（含）	每笔 1000 元	每笔 1000 元

调整后：

申购金额（含申购费）	申购费率	特定申购费率
100 万元以下	0.4%	0.08%
100 万元（含）—500 万元	0.2%	0.04%
500 万元以上（含）	每笔 1000 元	每笔 1000 元

二、基金合同修订对照表

章节	修改前	修改后
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	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

	<p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times \underline{1.20\%} \div \text{当年天数}$ </p> <p>2、基金托管人的托管费 本基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \underline{0.20\%} \div \text{当年天数}$ </p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%，销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times \underline{0.6\%} \div \text{当年天数}$ </p>	<p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.40%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times \underline{0.40\%} \div \text{当年天数}$ </p> <p>2、基金托管人的托管费 本基金托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.12%</u> 年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \underline{0.12\%} \div \text{当年天数}$ </p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 <u>0.20%</u>，销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times \underline{0.20\%} \div \text{当年天数}$ </p>
--	---	--

三、本基金招募说明书、基金产品资料概要将按照法律法规的要求相应更新。

四、重要提示

1、上述基金管理费率、托管费率、C 类基金份额销售服务费率及 A 类基金份额申购费率的调整，自 2024 年 6 月 24 日起生效。

2、上述修改符合相关法律法规及基金合同的规定，其中调低管理费率、托管费率以及 A 类基金份额申购费率属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，调低 C 类基金份额销售服务费率则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，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。

3、本公告仅对本基金调整费率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公司网站 (<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/>) 的本基金基金合同等法律文件以及相关业务公告。

4、投资者可以通过拨打本公司客服热线 (400-8868-666) 或登录本公司网站获取相关信息。

特此公告。

长城基金管理有限公司

2024 年 6 月 21 日