

长城科创板两年定期开放混合型证券投资 基金分红公告

公告送出日期：2026 年 7 月 17 日

1、公告基本信息

基金名称		长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金	
基金简称		长城科创两年定开混合	
基金主代码		506008	
基金合同生效日		2021 年 9 月 1 日	
基金管理人名称		长城基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国农业银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2026 年 6 月 30 日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年度的第 1 次分红	
下属分级基金的基金简称		长城科创两年定开混合 A	长城科创两年定开混合 C
下属分级基金的交易代码		506008	012793
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.6449	1.6057
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	16,751,845.55	543,357.25
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.32	0.26

注：（1）本基金 A 类基金份额场内简称：科创长城，A 类基金份额场内扩位简称：科创板长城。

（2）本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人每半年至少进行一次收益分配，收益分配比例不低于可供分配利润的 20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 7 月 21 日	
除息日	2026 年 7 月 22 日（场内）	2026 年 7 月 21 日（场外）
现金红利发放日	2026 年 7 月 27 日（场内）	2026 年 7 月 23 日（场外）
分红对象	权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2026 年 7 月 21 日的基金份额净值计算确定，并将于 2026 年 7 月 22 日计入其基金账户，2026 年 7 月 23 日起投资者可以查询红利再投资的份额。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定执行。	

费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
-----------	-------------------------

注：现金红利发放日：2026 年 7 月 23 日（场外）、2026 年 7 月 27 日（场内）。

3、其他需要提示的事项

- （1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
- （2）权益分派期间（2026 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 21 日）本基金暂停跨系统转托管业务。自 2026 年 7 月 22 日起，本基金恢复办理跨系统转托管业务。
- （3）权益登记日当天有效申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
- （4）本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。投资者可通过本基金销售机构修改分红方式，本次分红将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
- （5）对于未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。待投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
- （6）本基金的分红将导致基金份额净值产生变化，但不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
- （7）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）、拨打客户服务热线（400-8868-666）查询或咨询相关情况。

特此公告。

长城基金管理有限公司
2026 年 7 月 17 日