

长城基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金份额净值小数点后保留位数及修改基金合同、托管协议的公告

为更好地保障基金份额持有人利益,根据有关法律法规及基金合同的规定,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自2018年5月4日起变更本公司旗下29只基金的基金份额净值小数点后保留位数,并对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值小数点后保留位数的相关内容进行修改。现将具体事项公告如下:

一、涉及基金

长城中小板成长混合型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城行业龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革创新灵活配置混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城国智智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城环保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城久保本基金混合型证券投资基金、长城久惠保本基金混合型证券投资基金、长城久安保本基金混合型证券投资基金、长城久源保本基金混合型证券投资基金、长城久鼎保本基金混合型证券投资基金、长城久新优选混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金

二、变更方案

将上述29只基金的基金份额净值小数点后保留位数由小数点后4位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

三、基金合同和托管协议内容修改

就上述基金基金份额净值小数点后保留位数变更事项,本公司经与基金托管人协商一致,对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值小数点后保留位数的相关条款进行修改。具体修改内容详见附表。

四、其他事项

1、本次修改的上述基金的基金合同和托管协议自2018年5月4日起生效,本公司作为上述基金的登记机构,将自该日起按上述修改后的基金份额净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。

2、上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规及上述基金基金合同的规定,不需要通过召开基金份额持有人大会决定,并已报中国证监会备案。

3、根据上述变更事项,本公司将在更新上述基金的招募说明书时,对招募说明书中相关内容进行更新。

4、本公司仅对本公司旗下部分基金变更基金份额净值小数点后保留位数及修改基金合同、托管协议的相关内容予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请阅读相关基金的基金合同、招募说明书。

5、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(www.ccfund.com.cn)获取相关信息。

特此公告

长城基金管理有限公司
2018年4月27日

附表:

基金合同和托管协议修改明细

1、长城中小板成长混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
第十七条 基金的资产	基金的资产是指基金资产总值减去负债后的余额。基金的资产包括现金、股票、债券、基金投资的银行存款和应收款项以及买卖证券、票据、基金投资的其他金融工具等。基金资产的计算方法如下:(一)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净值。基金资产净值是每日计算的,精确到0.0001元,小数点后第4位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。	基金的资产是指基金资产总值减去负债后的余额。基金的资产包括现金、股票、债券、基金投资的银行存款和应收款项以及买卖证券、票据、基金投资的其他金融工具等。基金资产的计算方法如下:(一)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净值。基金资产净值是以当日基金资产的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第4位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
第十七条 基金的资产	1.当基金份额的净值导致基金份额净值小数点后4位(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	1.当基金份额的净值导致基金份额净值小数点后4位(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
第十八条 基金的资产	基金合同的任何条款如果与基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定相抵触,则以基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定为准。	基金合同的任何条款如果与基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定相抵触,则以基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定为准。
第十八条 基金的资产	(八)估值错误的处理办法	(八)估值错误的处理办法

《长城中小板成长混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
第十八条 基金的资产	基金的资产是指基金资产总值减去负债后的余额。基金的资产包括现金、股票、债券、基金投资的银行存款和应收款项以及买卖证券、票据、基金投资的其他金融工具等。基金资产的计算方法如下:(一)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净值。基金资产净值是每日计算的,精确到0.0001元,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	基金的资产是指基金资产总值减去负债后的余额。基金的资产包括现金、股票、债券、基金投资的银行存款和应收款项以及买卖证券、票据、基金投资的其他金融工具等。基金资产的计算方法如下:(一)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净值。基金资产净值是以当日基金资产的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第十八条 基金的资产	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产净值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产净值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
第十九条 基金的资产	基金合同的任何条款如果与基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定相抵触,则以基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定为准。	基金合同的任何条款如果与基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定相抵触,则以基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定为准。
第十九条 基金的资产	(八)估值错误的处理办法	(八)估值错误的处理办法

《长城优化升级混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
第十六条 基金的资产	基金的资产是指基金资产总值减去负债后的余额。基金的资产包括现金、股票、债券、基金投资的银行存款和应收款项以及买卖证券、票据、基金投资的其他金融工具等。基金资产的计算方法如下:(一)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净值。基金资产净值是每日计算的,精确到0.0001元,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	基金的资产是指基金资产总值减去负债后的余额。基金的资产包括现金、股票、债券、基金投资的银行存款和应收款项以及买卖证券、票据、基金投资的其他金融工具等。基金资产的计算方法如下:(一)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净值。基金资产净值是以当日基金资产的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第十六条 基金的资产	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产净值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产净值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
第十七条 基金的资产	基金合同的任何条款如果与基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定相抵触,则以基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定为准。	基金合同的任何条款如果与基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定相抵触,则以基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定为准。
第十七条 基金的资产	(八)估值错误的处理办法	(八)估值错误的处理办法

《长城优化升级混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
第十五条 基金的资产	基金的资产是指基金资产总值减去负债后的余额。基金的资产包括现金、股票、债券、基金投资的银行存款和应收款项以及买卖证券、票据、基金投资的其他金融工具等。基金资产的计算方法如下:(一)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净值。基金资产净值是每日计算的,精确到0.0001元,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	基金的资产是指基金资产总值减去负债后的余额。基金的资产包括现金、股票、债券、基金投资的银行存款和应收款项以及买卖证券、票据、基金投资的其他金融工具等。基金资产的计算方法如下:(一)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净值。基金资产净值是以当日基金资产的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第十五条 基金的资产	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产净值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产净值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
第十六条 基金的资产	基金合同的任何条款如果与基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定相抵触,则以基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定为准。	基金合同的任何条款如果与基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定相抵触,则以基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定为准。
第十六条 基金的资产	(八)估值错误的处理办法	(八)估值错误的处理办法

《长城优化升级混合型证券投资基金基金托管协议》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
第十四条 基金的资产	基金的资产是指基金资产总值减去负债后的余额。基金的资产包括现金、股票、债券、基金投资的银行存款和应收款项以及买卖证券、票据、基金投资的其他金融工具等。基金资产的计算方法如下:(一)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净值。基金资产净值是每日计算的,精确到0.0001元,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	基金的资产是指基金资产总值减去负债后的余额。基金的资产包括现金、股票、债券、基金投资的银行存款和应收款项以及买卖证券、票据、基金投资的其他金融工具等。基金资产的计算方法如下:(一)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净值。基金资产净值是以当日基金资产的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第十四条 基金的资产	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产净值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产净值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
第十五条 基金的资产	基金合同的任何条款如果与基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定相抵触,则以基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定为准。	基金合同的任何条款如果与基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定相抵触,则以基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定为准。
第十五条 基金的资产	(八)估值错误的处理办法	(八)估值错误的处理办法

《长城优化升级混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
第十三条 基金的资产	基金的资产是指基金资产总值减去负债后的余额。基金的资产包括现金、股票、债券、基金投资的银行存款和应收款项以及买卖证券、票据、基金投资的其他金融工具等。基金资产的计算方法如下:(一)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净值。基金资产净值是每日计算的,精确到0.0001元,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	基金的资产是指基金资产总值减去负债后的余额。基金的资产包括现金、股票、债券、基金投资的银行存款和应收款项以及买卖证券、票据、基金投资的其他金融工具等。基金资产的计算方法如下:(一)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净值。基金资产净值是以当日基金资产的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第十三条 基金的资产	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产净值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产净值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
第十四条 基金的资产	基金合同的任何条款如果与基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定相抵触,则以基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定为准。	基金合同的任何条款如果与基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定相抵触,则以基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定为准。
第十四条 基金的资产	(八)估值错误的处理办法	(八)估值错误的处理办法

《长城优化升级混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
第十二条 基金的资产	基金的资产是指基金资产总值减去负债后的余额。基金的资产包括现金、股票、债券、基金投资的银行存款和应收款项以及买卖证券、票据、基金投资的其他金融工具等。基金资产的计算方法如下:(一)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净值。基金资产净值是每日计算的,精确到0.0001元,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	基金的资产是指基金资产总值减去负债后的余额。基金的资产包括现金、股票、债券、基金投资的银行存款和应收款项以及买卖证券、票据、基金投资的其他金融工具等。基金资产的计算方法如下:(一)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净值。基金资产净值是以当日基金资产的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第十二条 基金的资产	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产净值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产净值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
第十三条 基金的资产	基金合同的任何条款如果与基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定相抵触,则以基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定为准。	基金合同的任何条款如果与基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定相抵触,则以基金管理人、基金托管人对本基金的任何约定为准。
第十三条 基金的资产	(八)估值错误的处理办法	(八)估值错误的处理办法

《长城优化升级混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

章节	原基金合同表述	修改后表述
第十一条 基金的资产	基金的资产是指基金资产总值减去负债后的余额。基金的资产包括现金、股票、债券、基金投资的银行存款和应收款项以及买卖证券、票据、基金投资的其他金融工具等。基金资产的计算方法如下:(一)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净值。基金资产净值是每日计算的,精确到0.0001元,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	基金的资产是指基金资产总值减去负债后的余额。基金的资产包括现金、股票、债券、基金投资的银行存款和应收款项以及买卖证券