

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于调低旗下华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的托管费率、 销售服务费率并修改基金合同和托管协议条款的公告

为了更好地保护基金份额持有人利益，降低投资者的理财成本，经与华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2021年7月28日起调低本基金的托管费率、销售服务费率，并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将相关事项公告如下：

一、调低本基金托管费率、销售服务费率的方案

本基金管理人将本基金的托管费年费率从0.10%降低至0.05%，将C类份额的销售服务费年费率从0.35%降低至0.15%。

二、基金合同、托管协议的修订

根据上述调整方案，基金管理人对本基金的基金合同“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”进行了修订，具体修订内容如下：

原文	修订后内容
<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 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <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>基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金</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 <u>0.05%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <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>基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金</p>

<p>托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>3、C类、E类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费。</p> <p>本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \del{0.35\%} \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。</p>	<p>托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>3、C类、E类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费。</p> <p>本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的<u>0.15%</u>年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \underline{0.15\%} \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。</p>
--	--

托管协议根据基金合同的上述修改对应调整。

三、本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。我司已将上述基金合同和托管协议的修订事宜向证监会进行了备案。

上述修订后的基金合同与托管协议自2021年7月28日起生效。自2021年7月28日起，本基金将按新的托管费率、销售服务费率计提基金托管费、C类份额销售服务费。

重要提示：

本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同和托管协议登载于公司网站，并在根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定更新的《华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金招募说明书》、《华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要》中

对上述内容进行相应修改。

投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。

本公司客户服务电话：400-888-0001、(021) 38784638

本公司网站：www.huatai-pb.com

本公告仅对华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资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，请仔细阅读基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金之前应认真阅读相应的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2021年7月28日