

# 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞交易型货币市场基金销售服务费率并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与华泰柏瑞交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）的托管行中国建设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“本公司”）自2019年5月31日起，调低本基金B类基金份额的销售服务费率。现将相关事项公告如下：

## 一、调低基金费率方案

华泰柏瑞交易型货币市场基金B类基金份额的销售服务费年费率由0.25%调低至0.01%。

## 二、基金合同、托管协议修订

根据上述方案，对华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金合同和托管协议进行了必要的修订，修订内容如下：

对基金合同“第十七部分 基金费用与税收”章节进行修订，原表述为：

### “3、基金销售服务费

本基金的年销售服务费率为0.25%，销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月起3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。费用自动划扣后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。”

调整为：

### “3、基金销售服务费

本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，在通常情况下，本基金A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提，本基金B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金份额的基金资产净值的0.01%年费率计提。

各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：

$$H=E\times\text{年销售服务费率}\div\text{当年天数}$$

H为某类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月起3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。费用自动划扣后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。”

根据上述变更，对华泰柏瑞交易型货币市场基金的托管协议进行相应修订。基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。

### 三、重要提示

此次调低华泰柏瑞交易型货币市场基金 B 类基金份额的销售服务费率及基金合同、托管协议的修订，已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的约定。投资者可访问本公司网站（[www.huatai-pb.com](http://www.huatai-pb.com)）查阅修订后的华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金合同、托管协议全文。

本次修订后的基金合同、托管协议将自 2019 年 5 月 31 日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

华泰柏瑞基金管理有限公司

网址：[www.huatai-pb.com](http://www.huatai-pb.com)

客服电话：400-888-0001

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2019年5月29日