

# 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于调低旗下华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告

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 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华泰柏瑞 MSCI ETF”）、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“华泰柏瑞 MSCI ETF 联接”）的基金托管人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“基金管理人”）决定调低华泰柏瑞 MSCI ETF、华泰柏瑞 MSCI ETF 联接的基金费率。现将相关事项公告如下：

## 一、调低基金费率的方案

- 1、华泰柏瑞 MSCI ETF 的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。
- 2、华泰柏瑞 MSCI ETF 联接的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。

## 二、基金合同、托管协议的修订

根据上述调整方案，基金管理人就华泰柏瑞 MSCI ETF、华泰柏瑞 MSCI ETF 联接的基金合同与托管协议进行了修订，具体修订内容如下：

### 1、华泰柏瑞 MSCI ETF

“第十七部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”

原文：

#### “1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，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，自动在月初 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、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，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。

#### 2、基金托管人的托管费

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：

$$H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

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，自动在月初 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、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，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。”

修订为：

#### “1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，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，自动在月初 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、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，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。

## 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

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，自动在月初 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、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，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。”

## 2、华泰柏瑞 MSCI ETF 联接

“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”

原文：

### “1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-本基金持有的华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 前一日公允价值，金额为负时以零计。

基金管理费每日计提，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，自动在月初 5 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、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，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。

### 2、基金托管人的托管费

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：

$$H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-本基金持有的华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 前一日公允价值，金额为负时以零计。

基金托管费每日计提，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，自动在月初 5 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、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，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。”

修订为：

### “1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-本基金持有的华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 前一日公允价值，金额为负时以零计。

基金管理费每日计提，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，自动在月初 5 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、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，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。

## 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-本基金持有的华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 前一日公允价值，金额为负时以零计。

基金托管费每日计提，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，自动在月初 5 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、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，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。”

根据上述变更事项，对华泰柏瑞 MSCI ETF、华泰柏瑞 MSCI ETF 联接的托管协议进行了相应修订。基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。

三、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 2019 年 6 月 10 日起生效。自 2019 年 6 月 10 日起，华泰柏瑞 MSCI ETF、华泰柏瑞 MSCI ETF 联接将按新的管理费率、托管费率计提基金管理费与基金托管费。

### 重要提示：

本公司将在网站上公布修订后的华泰柏瑞 MSCI ETF、华泰柏瑞 MSCI ETF 联接的基金合同及托管协议。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](http://www.huatai-pb.com)

### 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。投资者投资华泰柏瑞 MSCI ETF、华泰柏瑞 MSCI ETF 联接之前应认真阅读相应的《基金合同》和《招募说明书》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

2019 年 6 月 10 日