

**华泰柏瑞基金管理有限公司**  
**关于华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金增加 C 类份额**  
**并修改基金合同和托管协议的公告**

为更好地满足广大投资者的需求，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）协商一致，决定自2020年9月28日起对本公司管理的华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类份额，并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。

现将具体事宜告知如下：

**一、新增C类份额（基金代码：010234）**

自2020年9月28日起，本基金将增加C类基金份额，形成A类、C类和H类三类基金份额并分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：000172；C类基金份额代码：010234；H类基金份额代码：960041），新增的C类份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。原有的基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

**1、销售服务费**

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0.80%年费率计提。

**2、本基金C类基金份额不收取申购费。**

**3、本基金C类基金份额的赎回费率如下表：**

持有期限（Y）	赎回费率
Y<7天	1.50%
7天≤Y<30天	0.50%
Y≥30天	0.00%

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费全额计入基金财产。

**4、C类基金份额管理费及托管费**

C类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与A类基金份额保持一致。

## 二、本基金C类份额申购和赎回的数额约定

1、基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为人民币10元，追加单笔申购最低金额为人民币10元；直销柜台每个基金账户首次最低申购金额为50,000元人民币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为10元人民币。

2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个基金账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。赎回申请的最低份额为10份，但基金份额持有人单个基金账户内的基金份额余额少于10份并申请全部赎回时，可不受前述最低10份的申请限制。赎回申请的具体处理结果以注册登记中心确认结果为准。

3、除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币1元、单笔追加申购最低金额为人民币1元；每个基金账户单笔最低赎回份额为1份、单个基金账户最低持有份额为1份，各销售机构可根据情况设定最低申购金额、最低赎回份额以及最低持有份额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须提前3个工作日在至少一种指定媒介上公告。

## 三、C类基金份额申购赎回业务办理

本基金C类基金份额具体开放申购和赎回业务的情况将另行公告，请以本公司届时相关公告为准。

## 四、基金合同和托管协议的修订内容

为确保增加C类份额符合法律、法规的规定，本公司就《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关内容进行了修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响，无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中国银行协商一致，并已报中国证监会备案。基金合同和托管协议的具体修订详见附件对照表。

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《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金招募说明书》中对上述内容进行相应修改。

投资者可通过本基金管理人的网站：[www.huatai-pb.com](http://www.huatai-pb.com)或客户服务电话：  
400-888-0001、（021）38784638了解详情。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇二〇年九月二十三日

# 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金修改 基金合同和托管协议的修订对照表

华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同	
修改前	修改后
<b>二、释义</b>	
<p>基金份额分类：指本基金分设<b>两类</b>基金份额：A类份额和H类份额。<b>两类</b>基金份额分设不同的基金代码；</p> <p>A类份额：指在中国内地市场销售的基金份额；</p>	<p><b>销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用；</b></p> <p>基金份额分类：指本基金分设<b>三类</b>基金份额：A类份额、<b>C类份额</b>和H类份额。<b>三类</b>基金份额分设不同的基金代码；</p> <p>A类份额：指在中国内地市场销售，<b>在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费</b>的基金份额；</p> <p><b>C类份额：指在中国内地市场销售，在投资者申购基金时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；</b></p>
<b>三、基金的基本情况</b>	
<p>(八) 基金份额类别设置</p> <p>本基金根据销售地区的不同，将基金份额分为A类和H类不同的类别。</p> <p>在中国内地销售的<b>基金份额为A类份额</b>，通过基金互认在香港地区销售的基金份额为H类份额。</p> <p>A类和H类份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>有关基金份额类别的具体设置、费率水平、H类份额的申购币种、额度控制等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。</p> <p>根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、对基金份额分类方法及规则进行调整、停止现有基金份额类别的销售等，或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式、调整H类份额的申购币种等，调整前基金管理人需依照《信息披露办法》的有关规定及时公告并报中国证监会备案。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</p>	<p>(八) 基金份额类别设置</p> <p>本基金根据<b>申购费、销售服务费收取方式的不同以及</b>销售地区的不同，将基金份额分为A类、<b>C类</b>和H类不同的类别。</p> <p>在中国内地销售的，<b>在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在中国内地销售的，在投资者申购基金份额时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额；</b>通过基金互认在香港地区销售的基金份额为H类份额。</p> <p><b>本基金A类、C类和H类</b>份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>有关基金份额类别的具体设置、费率水平、H类份额的申购币种、额度控制等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。</p> <p>根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、对基金份额分类方法及规则进行调整、停止现有基金份额类别的销售等，或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式、调整H类份额的申购币种等，调整前基金管理人需依照《信息披露办法》的有关规定及时公告并报中国证监会备案。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</p>

六、基金份额的申购、赎回与转换	
<p>(二) 申购与赎回办理的开放日及时间</p> <p>1、开放日及开放时间</p> <p>本基金 A 类份额的开放日为基金公告开始办理申购、赎回业务后,上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, H 类份额的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及香港交易所的共同交易日,但基金管理人依据法律法规或基金合同规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。</p>	<p>(二) 申购与赎回办理的开放日及时间</p> <p>1、开放日及开放时间</p> <p>本基金 A 类、<b>C 类</b>份额的开放日为基金公告开始办理申购、赎回业务后,上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, H 类份额的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及香港交易所的共同交易日,但基金管理人依据法律法规或基金合同规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。</p>
<p>(三) 申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算;</p> <p>2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;</p> <p>3、基金份额持有人在赎回 A 类份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对该基金份额持有人在销售机构托管的 A 类份额进行处理时,申购确认日期在前的基金份额先赎回,申购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;</p>	<p>(三) 申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日<b>该类</b>基金份额净值为基准进行计算;</p> <p>2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;</p> <p>3、基金份额持有人在赎回 A 类、<b>C 类</b>份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对该基金份额持有人在销售机构托管的 A 类、<b>C 类</b>份额进行处理时,申购确认日期在前的基金份额先赎回,申购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;</p>
<p>(四) 申购与赎回的程序</p> <p>2、申购与赎回申请的确认</p> <p>基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确认。投资者应在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。</p> <p>H 类份额的开放日与 A 类份额的开放日有所不同,因此本基金 H 类份额的投资者向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况的具体时间见招募说明书或其补充文件的规定。</p>	<p>(四) 申购与赎回的程序</p> <p>2、申购与赎回申请的确认</p> <p>基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确认。投资者应在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。</p> <p>H 类份额的开放日与 A 类、<b>C 类</b>份额的开放日有所不同,因此本基金 H 类份额的投资者向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况的具体时间见招募说明书或其补充文件的规定。</p>
<p>(六) 申购份额与赎回金额的计算方式</p> <p>1、申购份额的计算方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日<b>该类</b>基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。</p> <p>本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,</p> $\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{申购费率})$ $\text{申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$ $\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{T 日该类基金份额净值}$ <p>2、赎回金额的计算方式:赎回金额为</p>	<p>(六) 申购份额与赎回金额的计算方式</p> <p>1、申购份额的计算方式:<b>A 类、H 类基金份额</b>申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日<b>对应类别</b>的基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。</p> <p>本基金 <b>A 类、H 类基金份额</b>的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,</p> $\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{申购费率})$ $\text{申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$ $\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{T 日该类基金份额净值}$ <p><b>C 类基金份额</b>申购的有效份额为按实际</p>

<p>按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。</p> <p>本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，</p> <p>赎回金额=赎回份数×T日该类基金份额净值</p> <p>赎回费用=赎回金额×赎回费率</p> <p>净赎回金额=赎回金额-赎回费用</p>	<p><u>确认的申购金额，以申请当日 C 类基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。</u></p> <p><u>本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。</u></p> <p><u>申购份数=净申购金额/T 日该类基金份额净值</u></p> <p>2、赎回金额的计算方式：<u>本基金各类基金份额</u>赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。</p> <p>本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，</p> <p>赎回金额=赎回份数×T日该类基金份额净值</p> <p>赎回费用=赎回金额×赎回费率</p> <p>净赎回金额=赎回金额-赎回费用</p>
<p>(七) 申购和赎回的费用及其用途</p> <p>1、本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%，赎回费率最高不超过赎回金额的 5%。</p> <p>2、本基金 A 类份额的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低，申购费用等于申购金额减净申购金额（见前述计算公式）。实际执行的申购费率在招募说明书中载明。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。H 类份额的申购费率在招募说明书或其他相关公告中载明。</p> <p>3、本基金 A 类份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率（见前述计算公式）。实际执行的赎回费率在招募说明书中载明，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产。H 类份额的赎回费率在招募说明书或其他相关公告中载明。</p> <p>4、本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。</p>	<p>(七) 申购和赎回的费用及其用途</p> <p>1、本基金 <b>A 类、H 类份额</b> 的申购费率最高不超过申购金额的 5%，<b>C 类份额不收取申购费；本基金</b> 赎回费率最高不超过赎回金额的 5%。</p> <p>2、本基金 A 类份额的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低，申购费用等于申购金额减净申购金额（见前述计算公式）。实际执行的申购费率在招募说明书中载明。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。H 类份额的申购费率在招募说明书或其他相关公告中载明。</p> <p>3、本基金 A 类、<b>C 类</b> 份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率（见前述计算公式）。实际执行的赎回费率在招募说明书中载明，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产。H 类份额的赎回费率在招募说明书或其他相关公告中载明。</p> <p>4、本基金<b>A 类、H 类基金份额</b> 的申购费用由<b>相应类别的</b> 申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。</p>
<p>(十) 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情</p>	<p>(十) 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形</p>

<p>形及处理</p> <p>.....</p> <p>4、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应依法公告。</p> <p>(1) 如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在至少一种指定媒介，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值。</p> <p>(2) 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人将提前两个工作日，在至少一种指定媒介，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。</p> <p>(3) 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前三个工作日，在至少一种指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。</p>	<p>及处理</p> <p>.....</p> <p>4、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应依法公告。</p> <p>(1) 如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在至少一种指定媒介，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的<b>各类</b>基金份额净值。</p> <p>(2) 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人将提前两个工作日，在至少一种指定媒介，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的<b>各类</b>基金份额净值。</p> <p>(3) 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前三个工作日，在至少一种指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的<b>各类</b>基金份额净值。</p>
<p><b>七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押</b></p>	
<p>(六) H类份额的相关业务规则可能与A类份额有所不同，请见本基金招募说明书或相关公告。</p>	<p>(六) H类份额的相关业务规则可能与A类、<b>C类</b>份额有所不同，请见本基金招募说明书或相关公告。</p>
<p><b>九、基金份额持有人大会</b></p>	
<p>(一) 本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人组成。</p>	<p>(一) 本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人组成。<b>基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。</b></p>
<p>(八) 表决</p> <p>1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。</p>	<p>(八) 表决</p> <p>1、基金份额持有人所持<b>同一类别</b>每份基金份额享有平等的表决权。</p>
<p><b>十七、基金资产估值</b></p>	
<p>(五) 估值程序</p> <p>基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>	<p>(五) 估值程序</p> <p>基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。<b>各类</b>基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>
<p>(七) 基金份额净值的确认</p>	<p>(七) 基金份额净值的确认</p>

<p>用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人负责基金净值信息的披露。</p> <p>基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p>	<p>用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的<b>各类</b>基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人负责基金净值信息的披露。</p> <p><b>各类</b>基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p>
<p>(八) 估值错误的处理</p> <p>1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。</p> <p>2、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估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。</p>	<p>(八) 估值错误的处理</p> <p>1、当基金资产的估值导致<b>任一</b>类基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时，视为<b>该类</b>基金份额净值估值错误。</p> <p>2、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估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过<b>该</b>类基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超过<b>该</b>类基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。</p>
<p><b>十八、基金费用与税收</b></p>	
<p>(一) 基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、因基金的证券交易或结算而产生的费用；</p>	<p>(一) 基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、<u>本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</u></p> <p>4、<u>因基金的证券交易或结算而产生的费用；</u></p>
<p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p><del>3、</del>本条第(一)款<b>第 3 至第 8</b>项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。</p>	<p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p><b>3、C 类基金份额的销售服务费</b></p> <p><u>本基金 A 类、H 类基金份额不收取销售服务费，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 0.80% 年费率计提。计算方法如下：</u></p> <p><u><math>H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}</math></u></p> <p><u>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p><u>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</u></p> <p><u>C 类基金份额销售服务费每日计提，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 3 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。</u></p>



	<p><b>本基金销售服务费将专门用于本基金的</b> <b>销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在</b> <b>基金年度报告中对该项费用的列支情况作专</b> <b>项说明。</b></p> <p>4、本条第（一）款<b>第4至第9</b>项费用由基金管理人<b>和</b>基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。</p>
<p>（四）<b>基金管理费和基金托管费</b>的调整 基金管理人<b>和</b>基金托管人可协商酌情调低<b>基金管理费和基金托管费</b>，无须召开基金份额持有人大会。</p>	<p>（四）<b>基金管理费、基金托管费和销售服务费</b>的调整 基金管理人<b>和</b>基金托管人可协商酌情调低<b>基金管理费、基金托管费和销售服务费</b>，无须召开基金份额持有人大会。</p>
<p><b>十九、基金收益与分配</b></p>	
<p>（二）收益分配原则</p> <p>1、A 类份额的基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；H 类份额的基金收益分配仅采用现金方式，不设红利再投资；</p> <p>2、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；</p> <p>4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日；</p>	<p>（二）收益分配原则</p> <p>1、A 类、<b>C 类</b>份额的基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为<b>相应类别</b>的基金份额进行再投资；H 类份额的基金收益分配仅采用现金方式，不设红利再投资；</p> <p>2、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；</p> <p>4、基金收益分配基准日的<b>各类</b>基金份额净值减去每单位<b>该类</b>基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日；</p>
<p>（五）收益分配中发生的费用</p> <p>1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。</p> <p>2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按收益分配日的基金份额净值转为基金份额。</p>	<p>（五）收益分配中发生的费用</p> <p>1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。</p> <p>2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按收益分配日<b>相应类别</b>的基金份额净值转为<b>相应类别</b>的基金份额。</p>
<p><b>二十一、基金的信息披露</b></p>	
<p>（四）基金净值信息</p> <p>基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。</p>	<p>（四）基金净值信息</p> <p>基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次<b>各类</b>基金份额净值和<b>各类</b>基金份额累计净值。</p>

<p>在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p>	<p>在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的<b>各类</b>基金份额净值和<b>各类</b>基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的<b>各类</b>基金份额净值和<b>各类</b>基金份额累计净值。</p>
<p>(六) 临时报告</p> <p>.....</p> <p>16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>17、<b>某类</b>基金份额净值计价错误达该类基金份额净值 0.5%；</p> <p>.....</p>	<p>(六) 临时报告</p> <p>.....</p> <p>16、管理费、托管费、<b>销售服务费</b>、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>17、<b>任一类</b>基金份额净值计价错误达该类基金份额净值 0.5%；</p> <p>.....</p> <p><b>22、变更基金份额类别的设置；</b></p> <p>.....</p>
<p>(九) 信息披露事务管理</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>	<p>(九) 信息披露事务管理</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、<b>各类</b>基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>
<p><b>华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金托管协议</b></p>	
<p><b>修改前</b></p>	<p><b>修改后</b></p>
<p><b>八、基金资产净值计算和会计核算</b></p>	
<p>(一) 基金资产净值的计算和复核</p> <p>1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算和复核</p> <p>1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。<b>各类</b>基金份额净值是指计算日<b>该类</b>基金资产净值除以计算日<b>该类</b>基金份额总数后的价值。<b>各类</b>基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p>
<p>2、基金管理人应每个开放日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后分别计算得出当日的<b>该基金的</b>各类基金份额净值，并以约定方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核且无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时</p>	<p>2、基金管理人应每个开放日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后分别计算得出当日的各类基金份额净值，并以约定方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核且无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>

<p>进行。</p> <p>.....</p> <p>5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。</p>	<p>.....</p> <p>5、当基金资产的估值导致<b>任一类</b>基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为<b>该类</b>基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到<b>该类</b>基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到<b>该类</b>基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。</p>
<p><b>九、基金收益分配</b></p>	
<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>3、基金收益分配可采用现金红利的方式,或者将现金红利按收益分配日的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资的方式(下称“再投资方式”),投资者可以选择两种方式中的一种;如果投资者没有明示选择,则视为选择现金红利的方式处理。</p>	<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>3、基金收益分配可采用现金红利的方式,或者将现金红利按收益分配日的<b>该类</b>基金份额净值自动转为<b>相应类别的</b>基金份额进行再投资的方式(下称“再投资方式”),投资者可以选择两种方式中的一种;如果投资者没有明示选择,则视为选择现金红利的方式处理。</p>
<p><b>十一、基金费用</b></p>	
<p>无</p>	<p><b>(三) C类基金份额的销售服务费</b></p> <p><b>本基金A类、H类基金份额不收取销售服务费,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0.80%年费率计提。计算方法如下:</b></p> $H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$ <p><b>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</b></p> <p><b>E为C类基金份额前一日基金资产净值</b></p> <p><b>C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,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3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。</b></p> <p><b>本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。</b></p>
<p><del>(三)</del>经双方当事人协商一致,基金管理人或基金托管人可酌情调低该基金管理费和/或托管费。</p>	<p><b>(四)</b>经双方当事人协商一致,基金管理人或基金托管人可酌情调低该基金管理费和/或托管费和/或<b>销售服务费</b>。</p>
<p><del>(四)</del>从基金财产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费之外的其他基金费用,应当依据有关法律法规、《基金合同》的规定执行。</p>	<p><b>(五)</b>从基金财产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、<b>C类基金份额的销售服务费</b>之外的其他基金费用,应当依据有关法律法规、《基金合同》的规定执行。</p>

注:基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。