

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管理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，经与华泰柏瑞交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）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”）决定自2020年10月20日起调低本基金的管理费率，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、调低本基金基金管理费率的方案

华泰柏瑞交易型货币市场基金的管理费率由0.33%调低至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与托管协议进行了修订，具体修订内容如下：

1、《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》修改对照表

原文	修订后内容
<p>第十七部分 基金费用与税收</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计算，逐日累计至每月</p>	<p>第十七部分 基金费用与税收</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>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：</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计算，逐日累计至每月</p>

月末，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、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。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。	月末，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、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。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。
--	--

注：基金合同摘要部分涉及以上修订内容的一并修改。

2、《华泰柏瑞交易型货币市场基金托管协议》修改对照表

原文	修订后内容
<p>十一、基金费用</p> <p>（一）基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ <p>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</p>	<p>十一、基金费用</p> <p>（一）基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>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：</p> $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ <p>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</p>

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 2020 年 10 月 20 日起生效。自 2020 年 10 月 20 日起，本基金将按新的管理费率计提基金管理费。

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《华泰柏瑞交易型货币市场基金招募说明书》、《华泰柏瑞交易型货币市场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

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》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

2020年10月20日