

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金

基金份额拆分结果及恢复相关业务的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司于 2026 年 5 月 19 日发布《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分相关业务安排的公告》，华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：稀土 ETF，扩位证券简称：稀土 ETF 华泰柏瑞，基金代码：516780）已于 2026 年 5 月 22 日（份额拆分权益登记日）进行了基金份额拆分，拆分比例为 1:2。现将拆分结果及相关事项公告如下：

一、基金份额拆分结果

1、拆分方式

（1）拆分比例

份额拆分权益登记日登记在册的本基金基金份额将按 1: 2 的拆分比例进行拆分，即每 1 份基金份额拆成 2 份。

（2）拆分后基金份额的计算公式

拆分后的基金份额数量 = 拆分前的基金份额数量 × 2

2、拆分结果

本次份额拆分权益登记日（2026 年 5 月 22 日）日终，本基金注册登记机构根据本基金管理人的委托，按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。本基金本次份额拆分按照“精确分配”的原则进行取整。拆分后的基金份额以本基金登记机构最终确认的数据为准。

本次份额拆分权益登记日（2026 年 5 月 22 日）经本基金托管人复核的本基金拆分前的基金份额总数为 1,366,549,838.00 份，经本基金管理人计算并经基金托管人复核的本基金拆分前基金份额净值为 1.9367 元。本基金本次份额拆分后经基金托管人复核的本基金基金份额总数为 2,733,099,676.00 份，经本基金管理人计算并经基金托管人复核的本基金基金份额净值为 0.9683 元。

敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况，自 2026 年 5 月 25 日起基金份额持

有人可通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

二、其他相关业务安排

自 2026 年 5 月 25 日起,本基金恢复办理以本基金为标的证券的约定购回式证券交易业务。

三、其他需要提示的事项

1、基金份额拆分后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

3、本基金若作为约定购回式证券交易的标的证券,在基金份额拆分过程中短期内份额净值发生变化可能导致投资者面临被动提前购回的风险。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话: 400-888-0001、(021) 38784638

网址: www.huatai-pb.com

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

2026年5月25日