

## 华泰保兴基金管理有限公司

# 关于降低华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 管理费率及相应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理财需求，维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2022 年 3 月 1 日起对华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率进行调整。现将相关事项公告如下：

### 一、费率调整方案

将本基金管理费率由 0.40%/年降低至 0.30%/年。

### 二、基金合同及托管协议条款修订

根据上述费率调整方案，本公司对《华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）、《华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）相关内容进行修订，修订内容详见附件修订说明。

修订后的《基金合同》和《托管协议》将于 2022 年 3 月 1 日起生效，投资者可访问本公司官网网站（[www.huataifund.com](http://www.huataifund.com)）进行查阅。

本公司将在更新招募说明书和基金产品资料概要时一并更新上述内容，并通过规定媒介进行披露。

### 三、重要提示

1、本次管理费率调整以及《基金合同》和《托管协议》的相应修订，对本基金基金份额持有人利益无实质性不利影响，经基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改，不需召开基金份额持有人大会。本公司已经事先报中国证监会备案，履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、本公告仅对本基金降低管理费率的相关事项予以说明，投资人欲了解本基金信息请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件以及相关公告。

3、投资人可通过登录本公司网站（[www.ehuataifund.com](http://www.ehuataifund.com)），或拨打本公司客户服务电话（400-632-9090，免长途话费）咨询相关信息。

#### 四、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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金相关法律文件，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

附件：华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同、托管协议及招募说明书修订说明

华泰保兴基金管理有限公司

2022年2月28日

附件：华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同、托管协议及招募说明书修订说明

一、《基金合同》修改前后文对照表

章节	原《基金合同》内容	修订后《基金合同》内容
第十五部分 基金费用 与税收	<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 <u>0.40%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <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>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 <u>0.30%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <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>

二、《托管协议》修改前后文对照表

章节	原《托管协议》内容	修订后《托管协议》内容
十一、基金费用	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.40%</u> 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <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>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.30%</u> 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <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>

三、《招募说明书》修改前后文对照表

章节	原《招募说明书》内容	修订后《招募说明书》内容
十四、基金的费用与税收	<p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、与基金运作有关的费用</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 <u>0.40%</u> 年费率计提。管理费的计算</p>	<p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、与基金运作有关的费用</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 <u>0.30%</u> 年费率计提。管理费的计算</p>

	<p>方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <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>方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <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>
--	---	---