华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)管理费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,经与华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(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2023年7月25日起调低本基金的基金管理费率。现将相关事项公告如下:

一、调低本基金管理费费率的方案

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的管理费年费率由0.50%调低至0.20%。

二、基金合同和托管协议的修订

根据上述调整方案,基金管理人对本基金的基金合同和托管协议进行了修订,具体修订内容如下:

修改前	修改后
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) 基金合同	
第十五部分　基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 由于本基金管理人和本基金托管人同时为目标ETF的基金管理人与基金托管人,为避免重复收费,本基金管理人与本基金托管人对本基金财产投资于目标ETF的部分不收取管理费、托管费。 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按调整后的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×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日的基金资产净值。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南方东英恒生科技指数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,逐日累计至每个月月末,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,自动在次月初五个工作日内,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。	第十五部分　基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 由于本基金管理人和本基金托管人同时为目标ETF的基金管理人与基金托管人,为避免重复收费,本基金管理人与本基金托管人对本基金财产投资于目标ETF的部分不收取管理费、托管费。 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下: H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日的基金资产净值。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南方东英恒生科技指数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,逐日累计至每个月月末,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,自动在次月初五个工作日内,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。
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) 托管协议	
十一、基金费用 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按调整后的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×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日的基金资产净值。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南方东英恒生科技指数ETF前一日公允价值,金额为负时以零计。	十一、基金费用 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下: H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日的基金资产净值。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南方东英恒生科技指数ETF前一日公允价值,金额为负时以零计。

本次修订不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。

重要提示:

本公司将在网站上公布修订后的华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金合同及托管协议,并在根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定更新的招募说明书、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

本公告仅对华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)调整费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关法律文件。

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南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)之前应认真阅读相应的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)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

2023年7月25日