

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于旗下证券投资基金增加 I 类基金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”或“基金管理人”）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》和旗下7只证券投资基金（以下简称“基金”）基金合同的有关规定，经与各基金托管人协商一致，决定自2024年11月26日起对本公司管理的旗下7只基金增加I类基金份额，同时更新基金管理人和基金托管人相关信息（如涉及），并对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、增加I类基金份额的基金名单

序号	基金全称
1	华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2	华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
3	华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
4	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)
5	华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
6	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
7	华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)

二、I类基金份额的基本情况

自2024年11月26日起，上述基金新增I类基金份额。上述基金各类基金份额分别设置对应的基金代码，分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。新增的I类基金份额在申购时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。在上述基金增加了I类基金份额后，原有的A类、C类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。上述基金I类基金份额相对应的基金代码及基金简称如下：

序号	基金代码	基金简称
1	022699	华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 I
2	022678	华泰柏瑞中证红利低波 ETF 联接 I
3	022679	科创板 ETF 联接 I
4	022680	华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 (QDII) I
5	022663	华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF 发起式联接 I
6	022681	华泰柏瑞中韩半导体 ETF 发起式联接 (QDII) I
7	022664	华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接 (QDII) I

投资者申购上述基金时可以自主选择与上述基金A类基金份额、C类基金份额或I类基

金份额相对应的基金代码进行申购。

1、上述基金I类基金份额的申购费为0。

2、上述基金I类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限（Y）	赎回费率
Y<7日	1.50%
Y≥7日	0

上述基金I类基金份额的赎回费用由赎回I类基金份额的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。对于I类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。

3、I类基金份额管理费及托管费

上述基金I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其对应基金的A类、C类基金份额保持一致。

4、I类基金份额的销售服务费

上述基金I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。

5、上述基金I类基金份额的初始基金份额净值参考生效当日上述基金对应A类基金份额的基金份额净值。

三、I类基金份额申购赎回业务办理

上述基金I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。

上述基金I类基金份额的申购和赎回具体业务规则请参考各基金更新的招募说明书。

四、基金合同和托管协议的修订内容

为确保增加I类基金份额符合法律、法规的规定，本公司对上述基金基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与各基金托管人协商一致。以华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）为例，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，将修改后的上述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。

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

本公告仅对上述基金增加I类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，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：

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金表现的保证。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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2024年11月23日

**附件：华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
(QDII) 修改基金合同和托管协议的修订对照表**

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同	
修改前	修改后
第二部分 释义	
61、基金份额类别：指本基金根据 认购费、 申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者 认购、 申购基金时收取 认购、 申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者 认购、 申购基金份额时不收取 认购、 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	61、基金份额类别：指本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金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、 <u>I类</u> 基金份额
第三部分 基金的基本情况	
八、基金份额类别 本基金根据 认购费、 申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者 认购、 申购基金份额时收取 认购、 申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者 认购、 申购基金份额时不收取 认购、 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。 本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。 投资者可自行选择 认购、 申购的基金份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。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、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费率水平（基金管理费率和基金托管费率除外）、收费方式等，无需召开基金份额持有人大会，但调整前基金管理人需及时公告并 报中国证监会备案 。	八、基金份额类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。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、 <u>I类</u> 基金份额。 本基金A类、C类、 <u>I类</u> 基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和 <u>I类基金份额</u> 将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。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、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费率水平（基金管理费率和基金托管费率除外）、收费方式等，无需召开基金份额持有人大会，但调整前基金管理人需及时公告。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	
二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人： 田国立	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人： 张金良
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 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A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0.25%年费率计提。计算方法如下： $H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 基金 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类、 <u>I类</u> 基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费。 <u>本基金</u> 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0.25%年费率计提。计算方法如下： $H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 <u>本基金I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：</u> $H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$

<p>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、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，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。</p>	<p>H为每日应计提的I类基金份额销售服务费 E为前一日的I类基金份额的基金资产净值 C类、I类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5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、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，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。</p>
<p>华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议</p>	
<p>修改前</p>	<p>修改后</p>
<p>一、基金托管协议当事人</p>	
<p>(二) 基金托管人 法定代表人：<u>田国立</u></p>	<p>(二) 基金托管人 法定代表人：<u>张金良</u></p>
<p>十一、基金费用</p>	
<p>(三) C类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A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0.25%年费率计提。C类基金份额的销售服务费的计算方法如下： $H = E \times \text{C类基金份额的销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值</p>	<p>(三) C类、I类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额不收取销售服务费。 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0.25%年费率计提。C类基金份额的销售服务费的计算方法如下： $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 本基金I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金资产净值的0.10%年费率计提。I类基金份额的销售服务费的计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的I类基金份额销售服务费 E为前一日的I类基金份额的基金资产净值</p>

注：摘要涉及上述内容的一并修改。