

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金调低管理费率 and 托管费率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《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自2025年2月7日起调低本基金的管理费率和托管费率，并对本基金的基金合同和《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）作相应修改，同时更新基金托管人相关信息。现将相关事项公告如下：

一、调低本基金管理费率 and 托管费率的方案

本基金的基金管理费率由1.80%调低至1.20%，基金托管费率由0.35%调低至0.20%。

二、基金合同和托管协议的修订内容

本基金调低管理费率 and 托管费率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。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

基金管理人对《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订，具体修订详见附件修订对照表。修订后的上述法律文件自2025年2月7日起生效，自2025年2月7日起，本基金将按新的管理费率、托管费率计提基金管理费和基金托管费。

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《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金招募说明书》、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

本公告仅对本基金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：

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本基金表现的保证。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

2025年2月6日

**华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金
基金合同和托管协议的修订对照表**

华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金合同	
修改前	修改后
一、前言	
（五）本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。	无
二、释义	
基金产品资料概要：指《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 （本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）；	基金产品资料概要：指《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新；
八、基金合同当事人及其权利义务	
（二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：刘连舸 首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 变更注册登记日期：2004 年 8 月 26 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间：持续经营	（二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：葛海蛟 首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 变更注册登记日期：2004 年 8 月 26 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间：持续经营
十八、基金的费用与税收	
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.8% 年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.8% 年费率计提。计算方法如下： $H=E \times \del{1.8\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 2、基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.35% 年费率计提。境外托管人的托管费从基金托管人的托管费中扣除。	（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.20% 年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提。计算方法如下： $H=E \times \b{1.20\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 2、基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.20% 年费率计提。境外托管人的托管费从基金托管人的托管费中扣除。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.35% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times \del{0.35\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值	在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.20%</u> 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times \underline{0.20\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金托管协议	
修改前	修改后
一、基金托管协议当事人	
(二) 基金托管人 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 变更注册登记日期：2004 年 8 月 26 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式：股份有限公司 存续期间：持续经营	(二) 基金托管人 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 变更注册登记日期：2004 年 8 月 26 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：<u>葛海蛟</u> 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式：股份有限公司 存续期间：持续经营
十二、基金费用	
(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.8% 年费率计提。基金管理费按前一日基金资产净值的 1.8% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times \del{1.8\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 (二) 基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.35% 年费率计提。境外托管人的托管费从基金托管人的托管费中扣除。 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.35% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times \del{0.35\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财产净值	(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 <u>1.20%</u> 年费率计提。基金管理费按前一日基金资产净值的 <u>1.20%</u> 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times \underline{1.20\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 (二) 基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 <u>0.20%</u> 年费率计提。境外托管人的托管费从基金托管人的托管费中扣除。 基金托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.20%</u> 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times \underline{0.20\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财产净值

注：基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。