

华泰柏瑞交易型货币市场基金修改基金合同和托管 协议的修订对照表

华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同	
修改前	修改后
第九部分 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
第十七部分 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 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.09% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.09\% \div \text{当年天数}$ 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 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，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，自动在次月起3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。费用自动划扣后，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。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ 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 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，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，自动在次月起3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。费用自动划扣后，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。
华泰柏瑞交易型货币市场基金托管协议	
修改前	修改后
一、基金托管协议当事人	
（二）基金托管人 法定代表人： 田国立	（二）基金托管人 法定代表人： 张金良
十一、基金费用	
（二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.09% 年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ 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	（二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ 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

注：基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。