

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金增加 D 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《华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商一致，决定自2025年6月23日起对本公司管理的华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加D类基金份额，并对本基金的基金合同和《华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）作相应修改。

现将具体事宜告知如下：

一、新增D类基金份额（基金代码：024621）

自2025年6月23日起，本基金将增加D类基金份额，形成A类、C类和D类三类基金份额并分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：022393；C类基金份额代码：022394；D类基金份额代码：024621），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D类基金份额在申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费。在本基金增加了D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。

1、本基金D类基金份额的申购费率如下表：

申购金额（M，含申购费，元）	申购费率
M<100 万	0.70%
100 万≤M<500 万	0.30%
M≥500 万	1000 元/笔

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购D类基金份额的，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金D类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

2、本基金D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%
7 日≤Y<90 日	0.10%
Y≥90 日	0.00%

本基金D类基金份额的赎回费用由D类基金份额持有人承担，在D类基金份额持有人赎

回基金份额时收取，赎回费用全部归入基金财产。

3、D类基金份额的管理费及托管费

D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A类、C类基金份额保持一致。

4、D类基金份额的初始基金份额净值参考生效当日A类基金份额的基金份额净值。

二、本基金D类基金份额申购和赎回的数额约定

1、基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为10元人民币，追加单笔申购的最低金额为10元人民币；

2、直销柜台每个账户首次申购的最低金额为50,000元人民币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为10元人民币；

3、基金份额持有人通过基金管理人网上交易系统或者直销柜台办理赎回时，可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。通过基金管理人网上交易系统或直销柜台赎回申请的最低份额为10份，但基金份额持有人单个交易账户内的基金份额余额少于10份并申请全部赎回时，可不受前述最低10份的申请限制。赎回申请的具体处理结果以登记中心确认结果为准；

4、除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币1元、单笔最低追加申购金额为人民币1元、单笔最低赎回份额为1份、单个基金账户最低持有份额为1份，各销售机构可根据情况设定最低申购金额、最低赎回份额以及最低持有份额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定；

5、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划等养老金客户和基金管理人自有资金除外），且需满足法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告；

6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告；

7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、D类基金份额申购赎回业务办理

本基金D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。

四、基金合同和托管协议的修订内容

为确保增加D类基金份额符合法律、法规的规定，本公司就《华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金托管协议》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基金托管人招商银行协商一致。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，将修改后的本基金基金合同和托管协议登载于公司网站，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定更新的《华泰柏瑞锦华债券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。

本公告仅对华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金增加D类基金份额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 6 月 19 日

附件：华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金修改基金合同和托管协议的修订对照表

华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金基金合同	
修改前	修改后
第二部分 释义	
54、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、 申购基金份额时收取 认购、 申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，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	54、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。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类、 <u>D类</u> 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、申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，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。	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从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类、<u>D类</u>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类基金份额。 本基金A类、C类、<u>D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、<u>C类基金份额</u>、<u>D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。
第六部分 基金份额的申购与赎回	
六、申购和赎回的价格、费用及其用途	六、申购和赎回的价格、费用及其用途

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。	2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类、<u>D 类</u>基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金 A 类、<u>D 类</u>基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。
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 0.30% 年费率计提。……	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、<u>D 类</u>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 0.30% 年费率计提。……
华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金托管协议	
修改前	修改后
十一、基金费用 （三）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 0.30% 年费率计提。……	十一、基金费用 （三）C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类、<u>D 类</u>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 0.30% 年费率计提。……

摘要涉及上述修改之处一并修改。