华泰柏瑞基金管理有限公司

关于华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金增加 Y 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足个人投资者的养老理财需求，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》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《个人养老金投资基金业务规定》”）和《华泰柏瑞招享6个月持有期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，并报中国证监会备案，决定自2026年9月29日起对本公司管理的华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加Y类基金份额，并对本基金的基金合同和《华泰柏瑞招享6个月持有期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。

现将具体事宜告知如下：

一、新增Y类基金份额的基本情况（基金代码：029397）

1、基金份额类别

本基金根据销售所适用账户及销售费用收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和Y类基金份额。A类基金份额、C类基金份额不得对个人养老金资金账户进行销售，Y类基金份额仅面向个人养老金资金账户销售。Y类基金份额是根据《个人养老金投资基金业务规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。

自2026年9月29日起，本基金将增加Y类基金份额，形成A类、C类和Y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：017617；C类基金份额代码：017618；Y类基金份额代码：029397），分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。原有的A类基金份额和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。

2、费率结构

（1）申购费率

投资者在申购Y类基金份额时，申购费率如下表：

申购金额（M，含申购费，元）	申购费率
M < 500 万	0.50%
M ≥500 万	1000 元/笔

投资者通过基金管理人申购Y类基金份额的，不收取申购费。投资者通过代销机构申购Y 类基金份额的，代销机构可以豁免该类基金份额的申购费用，也可针对该类基金份额实施费率优惠，具体以代销机构实际收取为准。

本基金暂不开通基金管理人销售本基金Y类基金份额，若日后开通，将另行公告。

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者通过代销机构多次申购Y类基金份额，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金Y类基金份额的申购费用由申购Y类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用，不列入基金财产。

（2）赎回费率

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，对于本基金每份基金份额，设置6个月最短持有期限，6个月后方可赎回，赎回时不收取赎回费。

对于 Y 类基金份额，在满足《个人养老金投资基金业务规定》等法律法规及基金合同约定的情形下可豁免前述持有限制，具体安排及费率按更新的招募说明书或相关公告执行。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定执行。

（3）Y类基金份额的销售服务费

本基金Y类基金份额不收取销售服务费。

（4）管理费、托管费

本基金各类基金份额的管理费、托管费分别按照各自对应的年费率计提，具体如下表：

年费率	**A 类、C类基金份额**	**Y 类基金份额**
管理费	0.80%	0.40%
托管费	0.20%	0.10%

未来，如基金管理人对本基金Y类基金份额管理费率和托管费率适用的费率折扣进行调整的，将另行发布公告。

3、收益分配方式

本基金Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资；本基金A类基金份额、C类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额持有期到期时间一致，因多

笔认购、申购导致原持有基金份额持有期到期时间不一致的，分别计算。

4、Y类基金份额首笔申购当日的申购价格参考当日A类基金份额的基金份额净值。

二、Y类基金份额申购赎回业务办理

基金管理人可对Y类基金份额豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外）。本基金Y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。

三、基金合同和托管协议的修订内容

为确保增加Y类份额符合法律、法规的规定，本公司就《华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞招享6个月持有期混合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基金托管人招商银行协商一致，并已报中国证监会备案。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《华泰柏瑞招享6个月持有期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招享6个月持有期混合型证券投资基金增加Y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：

除另有规定外，Y 类基金份额购买等款项来自个人养老金资金账户，基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户。根据相关法律法规和监管机构的规定，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

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

二〇二六年九月二十八日

华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金修改基金合同和托管协议的

修订对照表

华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同	
修改前	**修改后**
第一部分 前言	
一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 …… 十、本基金对于每份基金份额设置 6 个月最短持有期限，基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。自最短持有期结束后即进入开放持有期，可以办理赎回或转换转出业务。具体请见“基金份额的申购与赎回”部分。	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、**《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》(以下简称“《个人养老金投资基金业务规定》”)**和其他有关法律法规。 …… 十、**除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，**本基金对于每份基金份额设置 6 个月最短持有期限，基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。自最短持有期结束后即进入开放持有期，可以办理赎回或转换转出业务。具体请见“基金份额的申购与赎回”部分。
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 62、最短持有期限：指本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期限。即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日 6 个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回及转换转出申请；该日 6 个月后的月度对日之后，投资者可以	54、基金份额类别：本基金将基金份额分为**A 类、C 类和 Y 类三种**不同的类别。**不适用个人养老金投资基金业务，**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；**不适用个人养老金投资基金业务，**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**。针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，称为 Y 类基金份额** 62、最短持有期限：指**除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，**本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期限。即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，

提出赎回或转换转出申请	下同）至该日 6 个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回及转换转出申请；该日 6 个月后的月度对日之后，投资者可以提出赎回或转换转出申请
第三部分 基金的基本情况	
三、基金的运作方式 契约型，开放式。本基金每个工作日开放申购，~~但~~本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日 6 个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回及转换转出申请；该日 6 个月后的月度对日之后，投资者可以提出赎回或转换转出申请。	三、基金的运作方式 契约型，开放式。本基金每个工作日开放申购**。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外**，本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日 6 个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回及转换转出申请；该日 6 个月后的月度对日之后，投资者可以提出赎回或转换转出申请。 **Y 类基金份额因发生继承等特殊事项，不受上述持有期限限制。**
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。	八、基金份额类别 本基金将基金份额分为 **A 类、C 类和 Y 类三种**不同的类别。**不适用个人养老金投资基金业务，**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；**不适用个人养老金投资基金业务，**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**；针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，称为 Y 类基金份额**。 本基金 A 类、C 类**、Y 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**、**C 类基金份额**和 Y 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。 **本基金 Y 类基金份额是根据《个人养老金投资基金业务规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。Y 类基金份额不收取销售服务费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的除外），可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其**

	他安排。具体请见招募说明书或基金管理人相关公告。
第六部分 基金份额的申购与赎回	
一、基金的运作方式 本基金每个工作日开放申购，**但**本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日 6 个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回及转换转出申请；该日 6 个月后的月度对日之后，投资者可以提出赎回或转换转出申请。	一、基金的运作方式 本基金每个工作日开放申购**。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外**，本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日 6 个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回及转换转出申请；该日 6 个月后的月度对日之后，投资者可以提出赎回或转换转出申请。 **Y 类基金份额因发生继承等特殊事项，不受上述持有期限限制。**
四、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；	四、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即**任一类基金份额**申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；
五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。	五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。**Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。**
六、申购和赎回的数量限制 无	六、申购和赎回的数量限制 **5、基金管理人可针对 Y 类基金份额豁免申购限制，具体请参见招募说明书或相关公告。**
七、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。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的	七、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**和 Y 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**和 Y 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。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。**基金管理人可以针对 Y 类基金份额豁免申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外），详见招募说明书或相关公**

有关规定在规定媒介上公告。	告。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： …… 发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。	八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： **10、本基金被监管机构移出个人养老金基金名录的，本基金将暂停接受Y类基金份额的申购申请。** …… 发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。	十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 **本基金 Y 类基金份额的继承和司法强制执行等事项，应当通过份额赎回方式办理，个人养老金相关制度另有规定的除外。**
第八部分 基金份额持有人大会	
一、召开事由 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：	一、召开事由 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： **（7）对Y类基金份额管理费和托管费**

	实施费率优惠；
第十三部分 基金的财产	
四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。	四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。**对于 Y 类基金份额，非因投资人本身的债务或者法律法规规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行 Y 类基金份额的基金销售结算资金、基金份额。**
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 1、基金管理人的管理费 ~~**本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：**~~ ~~**H＝E×0.80%÷当年天数**~~ ~~**H 为每日应计提的基金管理费**~~ ~~**E 为前一日的基金资产净值**~~ 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 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 0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：**~~ ~~**H＝E×0.20%÷当年天数**~~ ~~**H 为每日应计提的基金托管费**~~ ~~**E 为前一日的基金资产净值**~~ 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 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	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 **（1）本基金 A 类、C 类基金份额的管理费按前一日 A 类、C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：** **H＝E×0.80%÷当年天数** **H 为 A 类基金份额、C 类基金份额每日应计提的基金管理费** **E 为前一日 A 类、C 类基金份额的基金资产净值** **（2）本基金 Y 类基金份额的管理费按前一日 Y 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下：** **H＝E×0.40%÷当年天数** **H 为 Y 类基金份额每日应计提的基金管理费** **E 为前一日 Y 类基金份额的基金资产净值** **A 类基金份额、C 类基金份额及 Y 类基金份额的**基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 **（1）本基金 A 类、C 类基金份额的托管费按前一日 A 类、C 类基金份额的基金**

类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： …… 	**资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：** **H＝E×0.20%÷当年天数** **H 为 A 类基金份额、C 类基金份额每日应计提的基金托管费** **E 为前一日 A 类、C 类基金份额的基金资产净值** **（2）本基金 Y 类基金份额的托管费按前一日 Y 类基金份额的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：** **H＝E×0.10%÷当年天数** **H 为 Y 类基金份额每日应计提的基金托管费** **E 为前一日 Y 类基金份额的基金资产净值** **A 类基金份额、C 类基金份额及 Y 类基金份额的**基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 **基金管理人、基金托管人可对本基金 Y 类基金份额的管理费、托管费实施一定的优惠，具体优惠详见招募说明书或相关公告。** 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额**、Y 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 0.40%年费率计提。计算方法如下： ……
第十六部分 基金的收益与分配	
三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额持有期到期时间不一致的，分别计算；	三、基金收益分配原则 1、本基金**A 类基金份额、C 类基金份额的**收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金**A 类基金份额、C 类基金份额**默认的收益分配方式是现金分红；**本基金 Y 类基金份额的收益分配方式为红利再投资；**以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额持有期到期时间不一致的，分别计算；
第十八部分 基金的信息披露	
五、公开披露的基金信息 （六）临时报告 无	五、公开披露的基金信息 （六）临时报告

	22、本基金被移出个人养老金基金名录的；
第十九部分　基金合同的变更、终止与基金财产的清算	
五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。	五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的**各类**基金份额比例进行分配。
华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议	
修改前	**修改后**
十一、基金费用	
（一）基金管理人的管理费 ~~**本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：**~~ ~~**H＝E×0.80%÷当年天数**~~ ~~**H 为每日应计提的基金管理费**~~ ~~**E 为前一日的基金资产净值**~~ 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （二）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 0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：**~~ ~~**H＝E×0.20%÷当年天数**~~ ~~**H 为每日应计提的基金托管费**~~ ~~**E 为前一日的基金资产净值**~~ 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （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 0.40%年费率计提。计算方法如下：……	（一）基金管理人的管理费 **1、本基金 A 类、C 类基金份额的管理费按前一日 A 类、C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：** **H＝E×0.80%÷当年天数** **H 为 A 类基金份额、C 类基金份额每日应计提的基金管理费** **E 为前一日 A 类、C 类基金份额的基金资产净值** **2、本基金 Y 类基金份额的管理费按前一日 Y 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下：** **H＝E×0.40%÷当年天数** **H 为 Y 类基金份额每日应计提的基金管理费** **E 为前一日 Y 类基金份额的基金资产净值** **A 类基金份额、C 类基金份额及 Y 类基金份额的**基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （二）基金托管人的托管费 **1、本基金 A 类、C 类基金份额的托管费按前一日 A 类、C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：** **H＝E×0.20%÷当年天数** **H 为 A 类基金份额、C 类基金份额每**

	日应计提的基金托管费 **E 为前一日 A 类、C 类基金份额的基金资产净值** **2、本基金 Y 类基金份额的托管费按前一日 Y 类基金份额的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：** **H＝E×0.10%÷当年天数** **H 为 Y 类基金份额每日应计提的基金托管费** **E 为前一日 Y 类基金份额的基金资产净值** **A 类基金份额、C 类基金份额及 Y 类基金份额的**基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 **基金管理人、基金托管人可对本基金 Y 类基金份额的管理费、托管费实施一定的优惠，具体优惠详见招募说明书或相关公告。** （三）C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额**、Y 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 0.40%年费率计提。计算方法如下：……

注：基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。