

华泰柏瑞基金管理有限公司 关于华泰柏瑞新金融地产灵活配置混 合型证券投资基金增加C类基金份额 并修改基金合同和托管协议的公

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《华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)协商一致,并报中国证监会备案,决定自2022年8月4日起对华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额,并修改基金合同和《华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金托管协议》,作相应修改。

现将具体事宜公告如下:

一、新增C类基金份额(基金代码:016374)

自2022年8月4日起,本基金增加C类基金份额,与原A类和C类两类基金份额分别对应对应的基金份额。A类基金份额代码:002767;C类基金份额代码:016374,分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并公告。新增C类基金份额从本期起在基金资产中计提销售费用,在中申购和赎回申购费用,在赎回基金份额时收取赎回费用,原有的基金份额净值在本基金增加C类基金份额后,全部自动转换为基金份额净值,该类份额的申购赎回费率规则以及费率标准均保持不变。

1. 销售费率

本基金A类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.60%年费率计提。

2. 本基金A类基金份额不收取申购费。

3. 本基金A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<30日 | 1.00% |
| Y≥30日 | 0.00% |

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

4. C类基金份额的管理费及托管费

C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类基金份额保持一致。

5. C类基金份额的初始募集基金份额净值生效日A类基金份额的基金份额净值。

二、本基金A类基金份额和赎回的申购赎回

1. 投资者申购本基金A类基金份额,基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为人民币10元,追加申购最低金额为人民币10元;直销柜台每个基金账户首次最低申购金额为50,000元人民币,已在直销柜台有认购/申购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为100元人民币。

2. 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回申请单个基金账户的基金份额余额少于1份的,余额部分基金份额必须一同赎回。赎回申请的最底份数为10份,基金份额持有人单个基金账户内的基金份额余额少于1份并不申请全部赎回时,可不受前述最低10份的申购限制。赎回申请的具

体处理规则见已机构确认的招募说明书。

3. 除上述情况外另有公告外,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,单笔追加申购最低金额为人民币1元;每个基金账户单笔最低赎回份数为1份,单个基金账户持有份额的基金份额,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规定的最低限制,具体以销售机构公布为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。

4. 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。

5. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整基金申购赎回(公开募集证券投资基金销售管理办法)的有关规定在指定媒介上公告。

三、C类基金份额申购赎回业务办理

本基金A类基金份额具体开放申购赎回业务的情况另行公告,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

为保障增加C类份额符合法律、法规的规定,本基金就《华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金合同》和《华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。本次修订不影响基金份额持有人利益,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。本公告已就修订后基金合同与中国建设银行协商一致,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2。

本公司将本公告自公告之日起,将修改后的基金合同和托管协议上传至公司网站,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《华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、基金产品资料概要中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)38794638了解详情。

本公告仅与华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额的有关事项予以说明,投资者想了解本基金的详细信息,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)及相关法规文件。

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。销售机构根据法律法规对投资者差别,从投资者承受能力与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者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化(扣除的投资费用,由投资者自行承担。投资者在投资前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金的运作特征,在了解基金性质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,对基金投资做出独立决策,选择适合自身的基金产品。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇二二年八月四日

华泰柏瑞新金融地产灵活配置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

| 原条款 | 修订后 |
|-----|-----|
| 无 | 无 |
| 无 | 无 |

| 原条款 | 修订后 |
|--|--|
| 42. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 | 42. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 八. 基金费用的种类 | 八. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|----------------|----------------|
| 六. 申购赎回的基金单位净值 | 六. 申购赎回的基金单位净值 |

| 原条款 | 修订后 |
|----------------|----------------|
| 三. 申购赎回的基金单位净值 | 三. 申购赎回的基金单位净值 |

| 原条款 | 修订后 |
|----------------|----------------|
| 六. 申购赎回的基金单位净值 | 六. 申购赎回的基金单位净值 |

| 原条款 | 修订后 |
|----------------|----------------|
| 九. 申购赎回的基金单位净值 | 九. 申购赎回的基金单位净值 |

| 原条款 | 修订后 |
|----------------|----------------|
| 二. 基金托管人的权利与义务 | 二. 基金托管人的权利与义务 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 三. 基金费用的种类 | 三. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|------------|------------|
| 四. 基金费用的种类 | 四. 基金费用的种类 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|---------|---------|
| 四. 估值程序 | 四. 估值程序 |

| 原条款 | 修订后 |
|-----|-----|
| 四. | |