

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞交易型货币市场基金增加 E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》的有关规定和《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，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，决定自2023年10月26日起对本公司管理的华泰柏瑞交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，并对本基金的基金合同和《华泰柏瑞交易型货币市场基金托管协议》（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E类基金份额（基金代码：019835）

自2023年10月26日起，本基金将增加一类场外基金份额E类基金份额，形成A类、B类、C类、D类、E类五类基金份额。五类基金份额单独设置基金代码，并分别公布本基金A类、B类基金份额的每百份基金已实现收益、C类、D类、E类基金份额的每万份基金已实现收益和五类基金份额的七日年化收益率。本基金E类基金份额在场外申购和赎回，目前不进行基金份额的折算与上市交易。相关规定见基金合同与更新的招募说明书。

二、基金份额的面值

本基金A类基金份额初始发售面值为人民币1.00元，折算后A类基金份额面值为人民币100.00元。本基金B类基金份额面值为人民币100.00元。本基金C类基金份额面值为人民币1.00元。本基金D类基金份额面值为人民币1.00元。本基金E类基金份额面值为人民币1.00元。

三、E类基金份额费率设置

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金E类基金份额均不收取申购费和赎回费。本基金E类基金份额销售服务费年费率为0.25%，管理费率、托管费率与原有的A类、B类、C类、D类基金份额一致，即本基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提，本基金托管费按前一日基金资产净值的0.09%的年费率计提。

四、E类基金份额申购与赎回的数额限制

投资者首次申购E类基金份额单笔最低限额为人民币0.01元，追加申购的单笔最低限额为人民币0.01元。投资者可将其全部或部分的E类基金份额赎回。本基金E类基金份额按照份额进行赎回，最低赎回份额不做限制。基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。

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。

五、E类基金份额申购赎回业务办理

本基金E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。

六、基金合同和托管协议的修订内容

为确保增加E类基金份额符合法律法规的规定，本公司就《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》和《华泰柏瑞交易型货币市场基金托管协议》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中国建设银行协商一致。基金合同和托管协议的具体修订详见附件对照表。

本公司于本公告发布之日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）涉及前述内容的，将一并修改，并依照《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。

投资者可以登录华泰柏瑞基金管理有限公司网站（www.huatai-pb.com）查阅相关公告，也可拨打基金管理人客户服务电话（400-888-0001，（021）38784638）了解相关信息。

本公告仅对华泰柏瑞交易型货币市场基金增加E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：

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的招募说明书（更新）、基金合同和基金产品资料概要（更新），全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2023 年 10 月 26 日

附件：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
第二部分 释义	
25、注册登记机构：本基金 A 类基金份额的注册登记机构指中国证券登记结算有限责任公司，B 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额的注册登记机构指华泰柏瑞基金管理有限公司	25、注册登记机构：本基金 A 类基金份额的注册登记机构指中国证券登记结算有限责任公司，B 类基金份额、C 类基金份额、 <u>D 类基金份额和 E 类基金份额</u> 的注册登记机构指华泰柏瑞基金管理有限公司
45、每百份基金已实现收益、每万份基金已实现收益：指 A 类基金份额折算后，按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益；B 类基金份额按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益；C 类基金份额、D 类基金份额按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益	45、每百份基金已实现收益、每万份基金已实现收益：指 A 类基金份额折算后，按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益；B 类基金份额按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益；C 类基金份额、D 类基金份额、 <u>E 类基金份额</u> 按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益
第三部分 基金的基本情况	
六、基金份额面值和认购费用 A 类基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元，折算后 A 类基金份额面值为人民币 100.00 元。B 类基金份额面值为人民币 100.00 元。C 类基金份额面值为人民币 1.00 元。D 类基金份额面值为人民币 1.00 元。	六、基金份额面值和认购费用 A 类基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元，折算后 A 类基金份额面值为人民币 100.00 元。B 类基金份额面值为人民币 100.00 元。C 类基金份额面值为人民币 1.00 元。D 类基金份额面值为人民币 1.00 元。 <u>E 类基金份额面值为人民币 1.00 元。</u>
八、基金份额类别设置 本基金的基金份额分为 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额，各类基金份额单独设置代码。基金管理人分别公布各类基金份额每百份或每万份基金已实现收益和各类基金份额的七日年化收益率。 本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。A 类基金份额在场内申购和赎回，B 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额在场外申购和赎回。	八、基金份额类别设置 本基金的基金份额分为 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、 <u>E 类基金份额</u> ，各类基金份额单独设置代码。基金管理人分别公布各类基金份额每百份或每万份基金已实现收益和各类基金份额的七日年化收益率。 本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。A 类基金份额在场内申购和赎回，B 类基金份额、C 类基金份额、 <u>D 类基金份额和 E 类基金份额</u> 在场外申购和赎回。
第六部分 基金份额的折算	
本基金的 A 类基金份额进行折算，B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额不作折算。A 类基金份额的折算规则如下：	本基金的 A 类基金份额进行折算，B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、 <u>E 类基金份额</u> 不作折算。A 类基金份额的折算规则如下：
三、基金份额折算的方法 即，本基金 A 类基金份额的初始面值为人民币 1.00 元，折算后面值为人民币 100.00 元。	三、基金份额折算的方法 即，本基金 A 类基金份额的初始面值为人民币 1.00 元，折算后面值为人民币 100.00 元。

B 类基金份额不做折算，面值为人民币 100.00 元。C 类基金份额、D 类基金份额不做折算，面值为人民币 1.00 元。	B 类基金份额不做折算，面值为人民币 100.00 元。C 类基金份额、D 类基金份额、 <u>E 类基金份额</u> 不做折算，面值为人民币 1.00 元。
第七部分 基金份额的上市	
本基金 A 类基金份额上市交易，B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额不上市交易。A 类基金份额的上市交易规则如下：	本基金 A 类基金份额上市交易，B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、 <u>E 类基金份额</u> 不上市交易。A 类基金份额的上市交易规则如下：
第八部分 基金份额的申购与赎回	
一、申购和赎回场所 本基金 A 类基金份额的申购与赎回将通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位进行；本基金 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额的申购与赎回将通过基金管理人直销柜台及基金管理人指定的销售机构进行。……	一、申购和赎回场所 本基金 A 类基金份额的申购与赎回将通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位进行；本基金 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、<u>E 类基金份额</u>的申购与赎回将通过基金管理人直销柜台及基金管理人指定的销售机构进行。……
三、申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以各类基金份额的每份基金份额净值为基准进行计算； 2、本基金 A 类基金份额采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请，赎回以份额申请；B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额采用“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申购，赎回以份额申请； 4、本基金根据每日基金收益情况，A 类基金份额、B 类基金份额以每百份基金已实现收益为基准，C 类基金份额、D 类基金份额以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配。 …… 投资人在全部赎回 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额时，将自动结转当前未结转份额；部分赎回 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额时，账户未付收益为正时不兑付账户未付收益；…… 5、本基金 A 类基金份额当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销；B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额当日的申购、赎回申请可以在当日基金交易时间内撤销，在当日的基金交易时间后不得撤销。	三、申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以各类基金份额的每份基金份额净值为基准进行计算； 2、本基金 A 类基金份额采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请，赎回以份额申请；B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、<u>E 类基金份额</u>采用“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申购，赎回以份额申请； 4、本基金根据每日基金收益情况，A 类基金份额、B 类基金份额以每百份基金已实现收益为基准，C 类基金份额、D 类基金份额、<u>E 类基金份额</u>以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配。 …… 投资人在全部赎回 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、<u>E 类基金份额</u>时，将自动结转当前未结转份额；部分赎回 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、<u>E 类基金份额</u>时，账户未付收益为正时不兑付账户未付收益；…… 5、本基金 A 类基金份额当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销；B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、<u>E 类基金份额</u>当日的申购、赎回申请可以在当日基金交易时间内撤销，在当日的基金交易时间后不得撤销。
第十部分 基金份额持有人大会	
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份	基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份

额持有人持有的每一份 A 类基金份额、每一份 B 类基金份额、每 100 份 C 类基金份额、每 100 份 D 类基金份额拥有平等的投票权。为体现基金份额持有人的权益，本基金合同第十部分、第十一部分及基金合同其他条款中涉及基金份额持有人的提议召集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时，每一份 A 类基金份额、每一份 B 类基金份额、每 100 份 C 类基金份额、每 100 份 D 类基金份额代表同等权利。	额持有人持有的每一份 A 类基金份额、每一份 B 类基金份额、每 100 份 C 类基金份额、每 100 份 D 类基金份额、每 100 份 E 类基金份额拥有平等的投票权。为体现基金份额持有人的权益，本基金合同第十部分、第十一部分及基金合同其他条款中涉及基金份额持有人的提议召集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时，每一份 A 类基金份额、每一份 B 类基金份额、每 100 份 C 类基金份额、每 100 份 D 类基金份额、每 100 份 E 类基金份额代表同等权利。
六、表决 基金份额持有人所持每一份 C 类、D 类基金份额有一票表决权，所持每一份 A 类、B 类基金份额具有一百票表决权。	六、表决 基金份额持有人所持每一份 C 类、D 类、E 类基金份额有一票表决权，所持每一份 A 类、B 类基金份额具有一百票表决权。
第十三部分 基金份额的登记	
二、基金注册登记业务办理机构 本基金 A 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额的注册登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司。……	二、基金注册登记业务办理机构 本基金 A 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额的注册登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司。……
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 3、基金销售服务费 本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，在通常情况下，本基金 A 类基金份额的销售服务费按前一日 A 类基金份额的基金资产净值的 0.25% 年费率计提，本基金 B 类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金份额的基金资产净值的 0.01% 年费率计提，本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.15% 年费率计提，本基金 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.01% 年费率计提。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金销售服务费 本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，在通常情况下，本基金 A 类基金份额的销售服务费按前一日 A 类基金份额的基金资产净值的 0.25% 年费率计提，本基金 B 类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金份额的基金资产净值的 0.01% 年费率计提，本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.15% 年费率计提，本基金 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.01% 年费率计提，本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.25% 年费率计提。
第十八部分 基金的收益与分配	
三、收益分配原则 4、本基金 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额采用“每日分配、按日支付”	三、收益分配原则 4、本基金 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额采用“每日分

的原则。根据每日基金收益情况，以每百份或每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益分配，每日收益分配所得收益参与下一日的收益分配，每日支付。每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资方式，投资人可通过赎回 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额获得现金收益；当进行收益结转时，若投资人当日未结转收益为正，则增加投资人该类基金份额；若投资人当日未结转收益为零，则保持投资人该类基金份额不变；若投资人当日未结转收益为负，则缩减投资人该类基金份额；投资人赎回基金份额时，其未结转收益将按比例计算被一并赎回；当投资人的未结转收益为负时，若投资人赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除；投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理； 5、……基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，为投资人记负收益。基金管理人根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额，并办理 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额的收益结转变更登记，同时委托中国结算办理相应的 A 类基金份额收益结转的变更登记；	配、按日支付”的原则。根据每日基金收益情况，以每百份或每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益分配，每日收益分配所得收益参与下一日的收益分配，每日支付。每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资方式，投资人可通过赎回 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额获得现金收益；当进行收益结转时，若投资人当日未结转收益为正，则增加投资人该类基金份额；若投资人当日未结转收益为零，则保持投资人该类基金份额不变；若投资人当日未结转收益为负，则缩减投资人该类基金份额；投资人赎回基金份额时，其未结转收益将按比例计算被一并赎回；当投资人的未结转收益为负时，若投资人赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除；投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理； 5、……基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，为投资人记负收益。基金管理人根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额，并办理 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额的收益结转变更登记，同时委托中国结算办理相应的 A 类基金份额收益结转的变更登记；
第二十部分 基金的信息披露	
五、公开披露的基金信息 （四）各类基金份额的每百份或每万份基金已实现收益和各类基金份额的七日年化收益率公告 1、…… 每百份或每万份基金已实现收益和七日年化收益率的计算方法如下： （2）C 类基金份额和D 类基金份额每万份基金已实现收益 每万份基金已实现收益＝当日基金已实现收益/当日基金份额总额×10000 其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日（包括节假日）未结转份额。	五、公开披露的基金信息 （四）各类基金份额的每百份或每万份基金已实现收益和各类基金份额的七日年化收益率公告 1、…… 每百份或每万份基金已实现收益和七日年化收益率的计算方法如下： （2）C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额每万份基金已实现收益 每万份基金已实现收益＝当日基金已实现收益/当日基金份额总额×10000 其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日（包括节假日）未结转份额。
第二十一部分 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	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

分配（基金份额持有人持有的每一份 A 类基金份额、每一份 B 类基金份额、每一百份 C 类基金份额、每一百份 D 类基金份额拥有平等的分配权）。	进行分配（基金份额持有人持有的每一份 A 类基金份额、每一份 B 类基金份额、每一百份 C 类基金份额、每一百份 D 类基金份额、 每一百份 E 类基金份额 拥有平等的分配权）。
华泰柏瑞交易型货币市场基金托管协议	
修改前	修改后
九、基金收益分配	
（一）基金收益分配的原则 4、本基金 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额采用“每日分配、按日支付”的原则。根据每日基金收益情况，以每百份或每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益分配，每日收益分配所得收益参与下一日的收益分配，每日支付。每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资方式，投资人可通过赎回 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额获得现金收益；当进行收益结转时，若投资人当日未结转收益为正，则增加投资人该类基金份额；若投资人当日未结转收益为零，则保持投资人该类基金份额不变；若投资人当日未结转收益为负，则缩减投资人该类基金份额；投资人赎回基金份额时，其未结转收益将按比例计算被一并赎回；当投资人的未结转收益为负时，若投资人赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除；投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理； 5、……基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，为投资人记负收益。基金管理人根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额，并办理 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额的收益结转变更登记，同时委托中国结算办理相应的 A 类基金份额收益结转的变更登记；	（一）基金收益分配的原则 4、本基金 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额采用“每日分配、按日支付”的原则。根据每日基金收益情况，以每百份或每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益分配，每日收益分配所得收益参与下一日的收益分配，每日支付。每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资方式，投资人可通过赎回 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额获得现金收益；当进行收益结转时，若投资人当日未结转收益为正，则增加投资人该类基金份额；若投资人当日未结转收益为零，则保持投资人该类基金份额不变；若投资人当日未结转收益为负，则缩减投资人该类基金份额；投资人赎回基金份额时，其未结转收益将按比例计算被一并赎回；当投资人的未结转收益为负时，若投资人赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除；投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理； 5、……基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，为投资人记负收益。基金管理人根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额，并办理 B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额的收益结转变更登记，同时委托中国结算办理相应的 A 类基金份额收益结转的变更登记；
十一、基金费用	
（三）基金销售服务费 本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，在通常情况下，本基金 A 类基金份额的销售服务费按前一日 A 类基金份额的基金资产净值的 0.25% 年费率计提，本基金 B 类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金份额的基金资产净值的 0.01% 年费率计提，本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.15% 年费率计提，本基金 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额的基	（三）基金销售服务费 本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，在通常情况下，本基金 A 类基金份额的销售服务费按前一日 A 类基金份额的基金资产净值的 0.25% 年费率计提，本基金 B 类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金份额的基金资产净值的 0.01% 年费率计提，本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.15% 年费率计提，本基金 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额的基

金资产净值的 0.01%年费率计提。	资产净值的 0.01%年费率计提， <u>本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。</u>
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算	
（三）基金财产的清算 7.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（基金份额持有人持有的每一份 A 类基金份额、每一份 B 类基金份额、每一百份 C 类基金份额、每一百份 D 类基金份额拥有平等的分配权）。	（三）基金财产的清算 7.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<u>各类</u>基金份额比例进行分配（基金份额持有人持有的每一份 A 类基金份额、每一份 B 类基金份额、每一百份 C 类基金份额、每一百份 D 类基金份额、<u>每一百份 E 类基金份额</u>拥有平等的分配权）。

注 1：基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。