
华泰优选一、二、三、四号股票型养老金产品

修订公告

为了更好的服务客户，我司对华泰优选一、二、三、四号股票型养老金产品调整了管理费费率和托管费率，现对以上四个产品投管合同条款修订如下：

一、对“四、产品的基本情况”中的第“(七) 管理费率”

原表述为：

1. 产品投资管理费

产品投资管理费按产品资产净值的 0.80%年费率计提。

产品投资管理费每日计提，按季支付，每日计提，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在每个季度的第 3 个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。产品终止后，依据清算程序支付管理人尚未支付的管理费。

2. 产品托管人的托管费

产品托管费按前一日产品资产净值的 0.10%的年费率计算，每日计提。

现修改为：

1. 产品投资管理费

产品投资管理费按产品资产净值的 0.60%年费率计提。

产品投资管理费每日计提，按季支付，每日计提，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在每个季度的第3个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。产品终止后，依据清算程序支付管理人尚未支付的管理费。

2. 产品托管人的托管费

产品托管费按前一日产品资产净值的0.05%的年费率计算，每日计提。

二、对“十四、产品费用与税收”中的“(二)产品费用计提方法、计提标准和支付方式”

原表述为：

1. 产品投资管理人的投资管理费

产品投资管理人的投资管理费按产品资产净值的0.80%年费率计提。

在通常情况下，投资管理费按前一日产品资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.80\% \div 365$$

H为每日应计提的投资管理费；

E为前一日产品资产净值。

产品投资管理费每日计提，按季支付，每日计提，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在每个季度的第3个工作日按照

指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。产品终止后，依据清算程序支付管理人尚未支付的管理费。

2. 产品托管人的托管费

产品托管人的产品托管费按产品资产净值的 0.10%年费率计提。

在通常情况下，产品托管费按前一日产品资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.10\% \div 365$$

H 为每日应计提的产品托管费；

E 为前一日的产品资产净值。

产品托管费按前一日产品资产净值的 0.10%的年费率计算，每日计提，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在每个季度的第 3 个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若因战争、自然灾害等不可抗力致使无法按时支付的，则在不可抗力情形消除后的首个工作日支付。产品终止后，依据清算程序支付托管人尚未支付的托管费。

现修改为：

1. 产品投资管理人的投资管理费

产品投资管理人的投资管理费按产品资产净值的 0.60%年费率计提。

管理有
缝章

在通常情况下，投资管理费按前一日产品资产净值的 0.60% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.60\% \div 365$$

H 为每日应计提的投资管理费；

E 为前一日产品资产净值。

产品投资管理费每日计提，按季支付，每日计提，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在每个季度的第 3 个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。产品终止后，依据清算程序支付管理人尚未支付的管理费。

2. 产品托管人的托管费

产品托管人的产品托管费按产品资产净值的 0.05% 年费率计提。

在通常情况下，产品托管费按前一日产品资产净值的 0.05% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.05\% \div 365$$

H 为每日应计提的产品托管费；

E 为前一日的产品资产净值。

产品托管费按前一日产品资产净值的 0.05% 的年费率计算，每日计提，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在每个季度的第 3 个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出

具资金划拨指令。若因战争、自然灾害等不可抗力致使无法按时支付的，则在不可抗力情形消除后的首个工作日支付。产品终止后，依据清算程序支付托管人尚未支付的托管费。

三、对华泰优选四号产品投资管理合同中：“十、投资经理的指定与变更（一）投资经理的指定”进行变更

本产品投资经理由万永涛变更为万永涛、张书毓，变更后条款修订为：

（一）投资经理的指定

投资管理人有权指定本产品委托投资资产的投资经理。本公司为本产品配备了两位投资经理负责产品的整体投资运作，并在需要的时候，由量化投资经理提供量化对冲。主要投资经理简历如下：

1. 权益投资经理万永涛先生：现任华泰资产管理有限公司权益部高级投资经理。上海交通大学硕士。2011年加入华泰资产管理有限公司，历任股票研究员、投资助理、投资经理。长期负责机构客户权益委托投资工作，具有丰富的养老金投资管理经验和优秀的权益投资业绩。

2. 固定收益投资经理张书毓先生：CFA，上海理工大学，经济学硕士，曾任职于东方金诚国际信用评级有限公司，2012年加入华泰资产管理有限公司，历任信用分析师、投资经理助理、投资经理。现任固定收益投资部投资经理，负责年金及养老金产品投资工作。



相关产品合同、说明书已修订并在公司网站上公布，条款自 2019 年 8 月 19 日生效。投资者可登陆本公司网站 (www.htam.com.cn) 查询华泰优选一、二、三、四号股票型养老金产品相关信息或拨打客户服务电话 010-59371725 咨询相关事宜。

华泰资产管理有限公司
2019年8月19日

