

---

# 华泰优逸混合型养老金产品

## 第二次修订公告

为了更好的服务客户，我司对华泰优逸混合型养老金产品调整了管理费费率，现对该产品投管合同条款修订如下：

### 一、“四、产品的基本情况”中的第“(七) 管理费率”

原表述为：

#### 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 0.07%年费率计提，按季支付。

现修订为：

#### 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，按季支付。

### 二、“十三、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：

#### 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 0.07%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 0.07%年费率计提。计算方法如下：

---

$$H=E \times 0.07\% \div 365$$

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。

现修订为：

## 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。

## 三、“投资经理的指定与变更（一）投资经理的指定”

本产品投资经理由姜光明、李捷变更为万永涛、张书毓，修订后表述为：

### （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双投资经理负责产品的整体投资运作，由权益投资经理、固定收益投资经理组成。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](http://www.htam.com.cn)）查  
询华泰优逸混合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

