华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同的公告

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”）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《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）协商一致，决定自2015年11月19日起对本公司管理的华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类份额，并对本基金的基金合同作相应修改。

现将具体事宜告知如下：

一、新增C类份额

本基金增加C类份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类份额或C类份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类份额后，全部自动转换为华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金A类份额。

（一）、本基金C类收费模式（基金代码：001815）

1、A类基金份额申购费

投资者在申购A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	养老金特定申购费率
M < 100 万	1.50%	0.375%
100万 ≤ M <200 万	1.00%	0.25%
200万 ≤ M <500 万	0.80%	0.20%
M ≥500 万	1000元/笔	1000元/笔

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

2、A类基金份额赎回费

投资者在赎回A类基金份额时，赎回费率如下表：

持有期限（Y）	赎回费率
Y< 7 日	1.5%
7日 ≤ Y <30 日	0.75%
30日 ≤ Y <365 日	0.5%
365日 ≤ Y <730 日	0.25%
Y ≥730 日	0%

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中持有期少于30日的赎回费用全部归入基金财产，持有期不少于30日少于90日的赎回费用75%归入基金财产，持有期不少于90日少于180日的赎回费用50%归入基金财产，持有期不少于180日的赎回费用25%的部分归入基金财产。其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

（二）、本基金C类收费模式（基金代码：002091）

1、C类基金份额申购费

本基金C类基金份额申购费率为0。

2、C类基金份额销售服务费

本基金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0.20%年费率计提。

3、C类基金份额赎回费

投资者在赎回C类基金份额时，赎回费率如下表：

持有期限（Y）	赎回费率
Y<30 日	0.50%
Y ≥30 日	0%

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C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

二、本基金C类基金份额适用的销售网点

本基金C类份额的销售渠道暂仅包括本公司直销机构。

如有其他销售渠道新增办理本基金C类份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公告为准。

三、基金合同的修订内容

为确保增加C类份额符合法律、法规的规定，本公司就《华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关内容进行了修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响，无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下：

修改前	修改后
二、释义	二、释义
39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为	39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、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 41、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、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为C类基金份额，且以本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额
三、基金的基本情况	三、基金的基本情况
六、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。 本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额认购费的具体费率按招募说明书的规定执行。 七、基金存续期限 不定期	六、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。 本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额认购费的具体费率按招募说明书的规定执行。 七、基金存续期限 不定期 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、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金时收取认购、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
第四部分 基金份额的发售	第四部分 基金份额的发售
二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率在遵守相关法律法规的情况下，由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。	二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用，C类基金份额不收取认购费用而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类基金份额的认购费率在遵守相关法律法规的情况下，由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。
三、基金份额认购金额的限制 …… 4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。	三、基金份额认购金额的限制 …… 4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额的认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。
第六部分 基金份额的申购与赎回	第六部分 基金份额的申购与赎回
三、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基金份额净值为基准进行计算；	三、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基金份额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 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。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。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、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类1基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 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。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。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、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
第七部分 基金日当事人及权利义务	第七部分 基金日当事人及权利义务
三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。	三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分 基金份额持有人大会	第八部分 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。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。	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类别每一基金份额拥有平等的投票权。
2、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： （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； ……	2、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： （1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用； ……
第十四部分 基金资产估值	第十四部分 基金资产估值
四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个交易日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。	七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

注：下文涉及此类修改的不再一一罗列；

2、基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。

公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》登载于公司网站。

本公告构成本基金《招募说明书》的补充，基金管理人将在届时更新招募说明书时一并更新以上内容。

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。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇一五年十一月十九日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同的公告

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”）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《华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）协商一致，决定自2015年11月19日起对本公司管理的华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类份额，并对本基金的基金合同作相应修改。

现将具体事宜告知如下：

一、新增C类份额

本基金增加C类份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类份额或C类份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类份额后，全部自动转换为华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金A类份额。

（一）、本基金A类收费模式（基金代码：001815）

1、A类基金份额申购费

投资者在申购A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 < 100 万	1.50%
100万 ≤ M <200 万	1.00%
200万 ≤ M <500 万	0.80%
M ≥500 万	1000元/笔

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

2、A类基金份额赎回费

投资者在赎回A类基金份额时，赎回费率如下表：

持有期限（Y）	赎回费率
Y< 7 日	1.5%
7日 ≤ Y <30 日	0.75%
30日 ≤ Y <365 日	0.5%
365日 ≤ Y <730 日	0.25%
Y ≥730 日	0%

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中持有期少于30日的赎回费用全部归入基金财产，持有期不少于30日少于90日的赎回费用75%归入基金财产，持有期不少于90日少于180日的赎回费用50%归入基金财产，持有期不少于180日的赎回费用25%的部分归入基金财产。其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

（二）、本基金C类收费模式（基金代码：002092）

1、C类基金份额申购费

本基金C类基金份额申购费率为0。

2、C类基金份额销售服务费

本基金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0.20%年费率计提。

3、C类基金份额赎回费

投资者在赎回C类基金份额时，赎回费率如下表：

持有期限（Y）	赎回费率
Y<30 日	0.50%
Y ≥30 日	0%

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C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

二、本基金C类基金份额适用的销售网点

本基金C类份额的销售渠道暂仅包括本公司直销机构。

如有其他销售渠道新增办理本基金C类份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公告为准。

三、基金合同的修订内容

为确保增加C类份额符合法律、法规的规定，本公司就《华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关内容进行了修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响，无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下：

修改前	修改后
二、释义	二、释义
39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为	39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、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 41、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、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金时收取认购、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
三、基金的基本情况	三、基金的基本情况
六、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。 本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额认购费的具体费率按招募说明书的规定执行。 七、基金存续期限 不定期	六、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。 本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额认购费的具体费率按招募说明书的规定执行。 七、基金存续期限 不定期 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、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金时收取认购、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
第四部分 基金份额的发售	第四部分 基金份额的发售
二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率在遵守相关法律法规的情况下，由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。	二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用，C类基金份额不收取认购费用而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类基金份额的认购费率在遵守相关法律法规的情况下，由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。
三、基金份额认购金额的限制 …… 4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。	三、基金份额认购金额的限制 …… 4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额的认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。
第六部分 基金份额的申购与赎回	第六部分 基金份额的申购与赎回
三、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基金份额净值为基准进行计算；	三、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基金份额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类1基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 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。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。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、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类1基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类1基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 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。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。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、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
第七部分 基金日当事人及权利义务	第七部分 基金日当事人及权利义务
三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。	三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分 基金份额持有人大会	第八部分 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。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。	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类别每一基金份额拥有平等的投票权。
2、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： （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； ……	2、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： （1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用； ……
第十四部分 基金资产估值	第十四部分 基金资产估值
四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个交易日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 ……
七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。	七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

注：下文涉及此类修改的不再一一罗列；

2、基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。

公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》登载于公司网站。

本公告构成本基金《招募说明书》的补充，基金管理人将在届时更新招募说明书时一并更新以上内容。

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。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇一五年十一月十九日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同的公告

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”）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《华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）协商一致，决定自2015年11月19日起对本公司管理的华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类份额，并对本基金的基金合同作相应修改。

现将具体事宜告知如下：

一、新增C类份额

本基金增加C类份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类份额或C类份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类份额后，全部自动转换为华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金A类份额。

（一）、本基金A类收费模式（基金代码：001456）

1、A类基金份额申购费

投资者在申购A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 < 100 万	1.50%
100万 ≤ M <200 万	1.00%
200万 ≤ M <500 万	0.80%
M ≥500 万	1000元/笔

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

2、A类基金份额赎回费

投资者在赎回A类基金份额时，赎回费率如下表：

持有期限（Y）	赎回费率
Y< 7 日	1.5%
7日 ≤ Y <30 日	0.75%
30日 ≤ Y <365 日	0.5%
365日 ≤ Y <730 日	0.25%
Y ≥730 日	0%

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中持有期少于30日的赎回费用全部归入基金财产，持有期不少于30日但少于90日的赎回费用75%归入基金财产，持有期不少于90日但少于180日的赎回费用50%归入基金财产，持有期不少于180日的赎回费用25%的部分归入基金财产。其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

（二）、本基金C类收费模式（基金代码：002094）

1、C类基金份额申购费

本基金C类基金份额申购费率为0。

2、C类基金份额销售服务费

本基金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0.20%年费率计提。

3、C类基金份额赎回费

投资者在赎回C类基金份额时，赎回费率如下表：

持有期限（Y）	赎回费率
Y<30 日	0.50%
Y ≥30 日	0%

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C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

二、本基金C类基金份额适用的销售网点

本基金C类份额的销售渠道暂仅包括本公司直销机构。

如有其他销售渠道新增办理本基金C类份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公告为准。

三、基金合同的修订内容

为确保增加C类份额符合法律、法规的规定，本公司就《华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关内容进行了修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响，无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下：

修改前	修改后
二、释义	二、释义
39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为	39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、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 41、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、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金时收取认购、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
三、基金的基本情况	三、基金的基本情况
六、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。 本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额认购费的具体费率按招募说明书的规定执行。 七、基金存续期限 不定期	六、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。 本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额认购费的具体费率按招募说明书的规定执行。 七、基金存续期限 不定期 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、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金时收取认购、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
第四部分 基金份额的发售	第四部分 基金份额的发售
二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率在遵守相关法律法规的情况下，由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。	二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用，C类基金份额不收取认购费用而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类基金份额的认购费率在遵守相关法律法规的情况下，由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。
三、基金份额认购金额的限制 …… 4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。	三、基金份额认购金额的限制 …… 4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额的认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。
第六部分 基金份额的申购与赎回	第六部分 基金份额的申购与赎回
三、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基金份额净值为基准进行计算；	三、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基金份额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类1基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 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。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。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、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类1基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类1基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 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。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按