

# 华宝信托-安盈每季开放式（A款）系列集合资金信托计划 开放及临时调整浮动信托管理费计算方式的公告

尊敬的委托人/受益人：

我司作为受托人发起设立的“华宝信托-安盈每季开放式（A款）1号-5号集合资金信托计划”即将开放，当前业绩核算周期为2022年4月2日（含）-2022年7月4日（不含），共93天。

## 一、申赎日期安排

赎回申请接收日期：2022年7月1日

申购申请接收日期：2022年7月1日、2022年7月4日

具体接收时间为上述当日9:30-15:00。

委托人/受益人可选择全额赎回或部分赎回所持有的信托单位。

选择部分赎回的，应确保赎回完成后持有的信托单位份数不低于30万份，否则视同申请全额赎回。

下一业绩核算周期：

2022年7月5日（含）-2022年10月10日（不含）

下一开放日：2022年10月10日

下一赎回申请接收日期：2022年9月30日

下一申购申请接收日期：2022年9月30日、2022年10月10日

如遇节假日需调整的，受托人将另行公告。

下一业绩核算周期的业绩比较基准（年化）R=【3.10%】。

业绩比较基准仅为本信托计划计提浮动信托管理费的基准，不代表委托人最终实际分配的收益，也不构成受托人对该等收益作出任何明示或默示的承诺或保证。

## 二、临时调整浮动信托管理费核算方式

受托人拟自2022年7月5日起临时下调本信托计划的浮动信托管理费核算比例，即信托合同20.4.1款中：“浮动信托管理费核算日当日本信托计划提取的浮动信托管理费= $(Z - Pa \times N \times R \times T / 365) \times 80\%$ ”

调整为“浮动信托管理费核算日当日本信托计划提取的浮动信托管理费=  $(Z - Pa \times N \times R \times T / 365) \times 60\%$ ”。后续如需恢复为信托合同约定的计算方式或做其他调整的，受托人将另行公告。

特此公告。

华宝信托有限责任公司

2022年6月13日

