

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分相关业务安排的公告

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》等法律法规和《华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定，为更好地服务投资者，经向上海证券交易所申请，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：稀土 ETF，扩位证券简称：稀土 ETF 华泰柏瑞，基金代码：516780）实施基金份额拆分。

现将有关情况公告如下：

一、基金份额的拆分

1、份额拆分权益登记日：2026 年 5 月 22 日。

2、份额拆分除权日：2026 年 5 月 25 日。

3、拆分对象：份额拆分权益登记日在本基金登记机构登记在册的基金份额。

4、拆分方式

（1）拆分比例

权益登记日登记在册的本基金基金份额将按 1:2 的拆分比例进行拆分，即每 1 份基金份额拆成 2 份。

（2）份额拆分后基金份额计算公式

拆分后的基金份额数量 = 拆分前基金份额数 × 2

份额拆分权益登记日日终，本基金注册登记机构根据本基金管理人的委托，按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。本基金本次份额拆分将按照“精确分配”的原则进行取整。

5、拆分后的基金份额净值

份额拆分权益登记日（拆分当日）基金份额净值 = 份额拆分权益登记日基金资产净值 ÷ 拆分后的基金份额数量

拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后 4 位。

6、拆分结果的公告和查询

2026年5月25日，基金管理人将公告本次基金份额拆分结果，敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况，自拆分结果公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

二、其他相关业务安排

为顺利实施本次份额拆分，本基金于份额拆分权益登记日前一个交易日（2026年5月21日）至份额拆分权益登记日（2026年5月22日）期间暂停办理以本基金为标的证券的约定购回式证券交易业务，并于2026年5月25日起恢复正常办理。

三、风险提示

1、基金份额拆分后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并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。

3、本基金若作为约定购回式证券交易的标的证券，在基金份额拆分过程中短期内份额净值发生变化可能导致投资者面临被动提前购回的风险。

4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并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。

四、其他事项

- 1、本公告仅对本基金本次份额拆分的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书（更新）及相关公告。
- 2、本基金管理人可根据实际情况对本基金份额拆分安排进行适当调整并公告。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-888-0001、（021）38784638

网址：www.huatai-pb.com

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026年5月19日