华泰柏瑞价值精选主动管理交易型开放式股票证券投资基金认购申请确认比例结果的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称本公司）的华泰柏瑞价值精选主动管理交易型开放式股票证券投资基金（基金证券代码：581090；基金简称：华泰柏瑞价值精选主动 ETF；场内简称：价值精选；扩位证券简称：价值精选主动 ETF 华泰柏瑞；以下简称“本基金”）于 2026 年 10 月 26 日结束募集。

本基金首次募集规模上限为20亿元人民币（不包括募集期利息和认购费用）。

截至 2026 年 10 月 26 日，本基金累计有效认购申请份额总额已超过 20 亿份，本基金管理人将对 2026 年 10 月 26 日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。募集期内有效认购申请确认比例结果为 89.983%。

末日认购申请确认比例的计算方法如下：

末日认购申请确认比例＝（20 亿份－末日之前有效认购申请份额总额）/末日有效认购申请份额总额

末日投资者认购申请确认份额=末日提交的有效认购申请份额×末日认购申请确认比例

“末日之前有效认购申请份额总额”和“末日有效认购申请份额总额”都不包括募集期利息和认购费用。

本基金登记结算机构将按照末日认购申请确认比例对末日每笔有效认购申请份额进行部分确认处理，因对每笔认购明细处理的精度等原因，最终确认的本基金累计有效认购份额（不包括募集期利息和认购费用）可能会略微超过 20 亿份。末日认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

华泰柏瑞基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-0001[免长途费用]或 021-38784638

网站：www.huatai-pb.com

风险提示：

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、ETF 运作风险、本基金特有的风险、本基金投资特定品种的特有风险、基金合同自动终止的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和不可抗力等。其中，本基金的特有风险包括：（1）采用主动投资策略进行投资管理可能引致的特定风险，包括主动选股策略失效风险、潜在抢先交易风险、投资策略被复制风险等；（2）主动 ETF 运作的风险，包括基金份额参考净值（IOPV）偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险等。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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，投资者投资于基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026 年 10 月 28 日