

嘉合基金管理有限公司

关于嘉合磐泰短债债券型证券投资基金增设D类和E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求,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》等相关法律法规的规定及《嘉合磐泰短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,嘉合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年10月19日起,对旗下嘉合磐泰短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在现有基金份额的基础上增设D类基金份额和E类基金份额,同时更新基金管理人信息,并对本基金的《基金合同》、《嘉合磐泰短债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、增设D类和E类基金份额的基本情况

1.自2023年10月19日起,本基金在现有基金份额(A类基金份额、C类基金份额)的基础上增设D类基金份额和E类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码。(基金代码:A类基金份额007014;C类基金份额007015;D类基金份额019804;E类基金份额009739)

2.本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。本次增设的D类基金份额收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费;本次增设的E类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

3.投资者申购时可以选择A类、C类、D类或E类份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金A类或C类份额的投资者,其基金账户中的本基金份额余额仍然留为对应的A类或C类份额。本基金不同份额之间不得相互转换。

4.本基金本次增设的D类基金份额自2023年10月19日起开通申购(含定期定额投资、转换转入)、赎回(含转换转出)等业务。本基金本次增设的E类基金份额暂不办理申购(含定期定额投资、转换转入)、赎回(含转换转出)等业务;其申购(含定期定额投资、转换转入)、赎回(含转换转出)等业务安排,基金管理人将在开始办理前发布相关公告。敬请投资者关注本基金管理人发布的相关公告。

5.由于基金销售费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本次增设的D类基金份额和E类基金份额初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

6.新增的D类基金份额和E类基金份额费率结构

(1)本次增设的D类基金份额申购费率具体如下:

申购金额(M)	D类基金份额申购费率
M < 100万元	0.40%
100万元 ≤ M < 200万元	0.30%
200万元 ≤ M < 500万元	0.20%
M ≥ 500万元	每笔1000元

(2)本次增设的E类基金份额销售服务费

本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.25%年费率计提。

(3)本次增设的D类基金份额和E类基金份额赎回费率具体如下:

D类、E类基金份额	持有期限(N为日历日)		赎回费率
	1日 ≤ N < 7日	N ≥ 7日	
			1.50%
			0%

(4)本次增设的D类基金份额和E类基金份额的管理费率和托管费率同A类基金份额和C类基金份额。

二、本基金D类和E类基金份额适用的销售机构

- (1)嘉合基金管理有限公司直销中心
- 名称:嘉合基金管理有限公司
- 注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室
- 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
- 法定代表人:金川
- 电话:021-60168270
- 传真:021-65015087
- 联系人:陈晓瑜
- 客户服务电话:400-060-3299
- 网址: <http://www.haoamc.com>
- (2)嘉合基金管理有限公司网上交易平台
- 网址: <https://trade.haoamc.com/etrading/>
- (3)嘉合基金管理有限公司微信交易平台
- 微信公众号:嘉合基金
- (4)其他销售机构

基金管理人可以委托其他符合法律、法规要求的销售机构办理本基金D类和E类基金份额的申购、赎回等业务,其他销售机构情况详见基金管理人网站发布的相关信息。

三、《基金合同》、《托管协议》的修订

经与基金托管人协商一致,本公司对《基金合同》、《托管协议》中涉及增设D类和E类基金份额及基金管理人信息更新的内容进行了修改。《基金合同》、《托管协议》的具体修订内容详见附件。

本次《基金合同》、《托管协议》的修订事项对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会。本基金招募说明书、基金产品资料概要等法律文件届时将根据《基金合同》、《托管协议》的修订进行相应更新。

四、重要提示

上述《基金合同》、《托管协议》等修订事宜自2023年10月19日起生效,修订后的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书(更新)和基金产品资料概要等法律文件将于同日登载于本公司网站(www.haoamc.com)及中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

- 1.嘉合基金管理有限公司客户服务热线:4000603299(免长途话费)、021-60161900;
- 2.嘉合基金管理有限公司网站:www.haoamc.com

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者有风险,投资者申购基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,并充分考虑自身的风险承受能力,选择适合自己的基金产品。

特此公告。

嘉合基金管理有限公司
2023年10月19日

附件一:《嘉合磐泰短债债券型证券投资基金基金合同》修订前后条款对照表

《基金合同》章节	《基金合同》修改前条款	《基金合同》修改后条款
第二部分 释义	55、基金份额类别:指本基金将基金份额分为A类和C类不同的基金份额类别,在投资人认购、申购基金时收取认购、申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用,而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。	55、基金份额类别:指本基金将基金份额分为A类、C类、D类和E类不同的基金份额类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是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;在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为D类基金份额;在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为E类基金份额。
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是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。 本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值,计算公式如下: ...	八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是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;在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为D类基金份额;在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为E类基金份额。 本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值,计算公式如下: ...

	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>T日的两类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。</p> <p>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A类基金份额和D类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,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。</p> <p>...</p> <p>4、申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,C类基金份额不收取申购费用。</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>1、巨额赎回的认定</p> <p>按本基金两类基金份额合并计算,若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。</p> <p>...</p> <p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p> <p>2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的两类基金份额净值。</p> <p>3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的两类基金份额净值。</p> <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。</p> <p>本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不允许进行相互转换。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。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5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>T日的各类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。</p> <p>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A类基金份额和D类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,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。</p> <p>...</p> <p>4、申购费用由申购本基金A类基金份额和D类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,C类基金份额和E类基金份额不收取申购费用。</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>1、巨额赎回的认定</p> <p>按本基金各类基金份额合并计算,若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。</p> <p>...</p> <p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p> <p>2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。</p> <p>3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的各类基金份额净值。</p> <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。</p> <p>本基金各类基金份额之间暂不允许进行相互转换。</p>

<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p> <p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>名称:嘉合基金管理有限公司</p> <p>注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室</p> <p>办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼</p> <p>法定代表人:郝艳芬</p> <p>设立日期:2014年7月30日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]621号</p> <p>组织形式:有限责任公司</p> <p>注册资本:3亿元人民币</p> <p>存续期限:永久存续</p> <p>联系电话:021-60168300</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>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,即成为本基金的基金份额持有人和《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。</p> <p>同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p> <p>...</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>名称:嘉合基金管理有限公司</p> <p>注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室</p> <p>办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼</p> <p>法定代表人:金川</p> <p>设立日期:2014年7月30日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]621号</p> <p>组织形式:有限责任公司</p> <p>注册资本:3亿元人民币</p> <p>存续期限:永久存续</p> <p>联系电话:021-60168300</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>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,即成为本基金的基金份额持有人和《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。</p> <p>同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金各类基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p> <p>...</p>
--	---

<p>第十四部分 基金资产估值</p> <p>四、估值程序</p> <p>2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将两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,由基金管理人根据基金合同的约定对外公布。</p> <p>七、基金净值的确认</p> <p>基金资产净值和两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工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和两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,由基金管理人对外公布。</p>	<p>四、估值程序</p> <p>2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,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。基金管理人每个工作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,由基金管理人根据基金合同的约定对外公布。</p> <p>七、基金净值的确认</p> <p>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工作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,由基金管理人对外公布。</p>
---	--

<p>第十五部分 基金费用与税收</p> <p>一、基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费;</p> <p>2、基金托管人的托管费;</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费;</p> <p>...</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。销售服务费计提的计算公式如下:</p> <p>$H = E \times 0.25\% \times \text{当年天数}$</p> <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>...</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费;</p> <p>2、基金托管人的托管费;</p> <p>3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费;</p> <p>...</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。销售服务费计提的计算公式如下:</p> <p>$H = E \times 0.25\% \times \text{当年天数}$</p> <p>H为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为该类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>...</p>
---	---

	三、基金收益分配原则 … 2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； …	三、基金收益分配原则 … 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； …
第十六部分 基金 的收益与分配	五、公开披露的基金信息 (五) 基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明两类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 … 六、信息披露事务管理 … 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、两类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 …	五、公开披露的基金信息 (五) 基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 … 六、信息披露事务管理 … 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 …
第十八部分 基金 的信息披露	三、基金收益分配原则、执行方式 (一) 基金收益分配原则 … 2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； … 四、与基金财产管理、运作有关费用的 提取、支付方式与比例 (一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； … (二) 基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times 0.25\% \times \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 …	三、基金收益分配原则、执行方式 (一) 基金收益分配原则 … 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； … 四、与基金财产管理、运作有关费用的 提取、支付方式与比例 (一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费； … (二) 基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times 0.25\% \times \text{当年天数}$ H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 …
第二十四部分 基金 合同内容摘要	三、基金收益分配原则、执行方式 (一) 基金收益分配原则 … 2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； … 四、与基金财产管理、运作有关费用的 提取、支付方式与比例 (一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； … (二) 基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times 0.25\% \times \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 …	三、基金收益分配原则、执行方式 (一) 基金收益分配原则 … 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； … 四、与基金财产管理、运作有关费用的 提取、支付方式与比例 (一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费； … (二) 基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times 0.25\% \times \text{当年天数}$ H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 …

附件二：《嘉合磐泰短债债券型证券投资基金托管协议》修订前后条款对照表

《托管协议》章节	《托管协议》修改前条款	《托管协议》修改后条款
一、基金托管协议 当事人	(一) 基金管理人 名称：嘉合基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 法定代表人：郝艳芬 …	(一) 基金管理人 名称：嘉合基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 法定代表人：金川 …
三、基金托管人对 基金管理人的业务 监督和核查	(二) 基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金净值计算、两类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报告中国证监会。	(二) 基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报告中国证监会。
四、基金托管人对 基金管理人的业务 核查	根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人应对基金托管人履行托管职责的情况进行检查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户等投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的两类基金份额净值和基金份额累计净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 …	根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人应对基金托管人履行托管职责的情况进行检查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户等投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的两类基金份额净值和基金份额累计净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 …
七、交易及清算交 收安排	(三) 基金托管人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对 对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。每日对外披露两类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目发送给基金托管人，基金托管人按日进行账目核对。 …	(三) 基金托管人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对 对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。每日对外披露各类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目发送给基金托管人，基金托管人按日进行账目核对。 …

	<p>(一) 基金资产净值及基金份额净值的计算与复核</p> <p>...</p> <p>基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律法规的规定,基金资产净值和两类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值,以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人根据基金合同的约定予以公布。</p> <p>...</p>	<p>(一) 基金资产净值及基金份额净值的计算与复核</p> <p>...</p> <p>基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律法规的规定,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,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值,以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人根据基金合同的约定予以公布。</p> <p>...</p>
八、基金资产净值计算和会计核算		
	<p>(一) 基金收益分配应符合基金合同中收益分配原则的规定,具体规定如下:</p> <p>...</p> <p>2.基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;</p> <p>3.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同,但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;</p> <p>...</p>	<p>(一) 基金收益分配应符合基金合同中收益分配原则的规定,具体规定如下:</p> <p>...</p> <p>2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;</p> <p>3.由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同,但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;</p> <p>...</p>
九、基金收益分配		
	<p>(三) 销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为前一日C类基金份额基金资产净值</p> <p>...</p> <p>(四) 从基金资产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、C类基金份额的销售服务费之外的其他基金费用,应当依据有关法律法规、《基金合同》的规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付;基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支;基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。如果基金托管人发现基金管理人违反有关法律法规的有关规定,从基金财产中列支费用,有权要求基金管理人做出书面解释,如果基金托管人认为基金管理人无正当或合理的理由,可以拒绝支付。</p>	<p>(三) 销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额的销售服务费年费率均为0.25%。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ <p>H为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为前一日该类基金份额基金资产净值</p> <p>...</p> <p>(四) 从基金资产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费之外的其他基金费用,应当依据有关法律法规、《基金合同》的规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付;基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支;基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。如果基金托管人发现基金管理人违反有关法律法规的有关规定,从基金财产中列支费用,有权要求基金管理人做出书面解释,如果基金托管人认为基金管理人无正当或合理的理由,可以拒绝支付。</p>
十一、基金费用		