

嘉合睿金混合型发起式证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:嘉合基金管理有限公司

基金托管人:渤海银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日

目录

| | |
|--|----|
| §1 重要提示 | 3 |
| §2 基金产品概况 | 3 |
| §3 主要财务指标和基金净值表现 | 4 |
| 3.1 主要财务指标 | 4 |
| 3.2 基金净值表现 | 4 |
| §4 管理人报告 | 6 |
| 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 | 6 |
| 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 | 6 |
| 4.3 公平交易专项说明 | 6 |
| 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 | 7 |
| 4.5 报告期内基金的业绩表现 | 8 |
| 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 | 8 |
| §5 投资组合报告 | 8 |
| 5.1 报告期末基金资产组合情况 | 8 |
| 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 | 9 |
| 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 | 10 |
| 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 | 10 |
| 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 | 10 |
| 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 | 10 |
| 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 | 10 |
| 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 | 11 |
| 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 | 11 |
| 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 | 11 |
| 5.11 投资组合报告附注 | 11 |
| §6 开放式基金份额变动 | 12 |
| §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 | 12 |
| 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 | 12 |
| 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 | 12 |
| §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 | 12 |
| §9 影响投资者决策的其他重要信息 | 13 |
| 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 | 13 |
| 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 | 13 |
| §10 备查文件目录 | 13 |
| 10.1 备查文件目录 | 13 |
| 10.2 存放地点 | 14 |
| 10.3 查阅方式 | 14 |

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

| | | |
|-------------|--|---------|
| 基金简称 | 嘉合睿金混合 | |
| 基金主代码 | 005090 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2019年03月13日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 51,288,999.13份 | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将秉持战略和战术资产配置理念，通过稳健管理的多策略投资系统，在控制市场风险、尽量降低净值波动风险并满足流动性的前提下，动态投资于股票、债券、现金及现金等价物等资产品种并运用股指期货等各种金融工具提高收益率。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40% | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 | |
| 基金管理人 | 嘉合基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 嘉合睿金混合A | 嘉合睿金混合C |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 下属分级基金的交易代码 | 005090 | 005091 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 14,979,943.35份 | 36,309,055.78份 |

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日) | |
|----------------|--------------------------------|---------------|
| | 嘉合睿金混合A | 嘉合睿金混合C |
| 1.本期已实现收益 | 2,723,261.75 | 6,263,199.62 |
| 2.本期利润 | 2,040,145.54 | 3,741,236.07 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1602 | 0.1149 |
| 4.期末基金资产净值 | 17,186,542.86 | 39,649,794.13 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.1473 | 1.0920 |

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉合睿金混合A净值表现

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|------------|---------|-----------|------------|---------------|---------|-------|
| 过去三个月 | 20.65% | 3.39% | -0.35% | 1.04% | 21.00% | 2.35% |
| 过去六个月 | 30.38% | 3.03% | 9.20% | 0.98% | 21.18% | 2.05% |
| 过去一年 | 19.22% | 2.79% | 10.80% | 0.79% | 8.42% | 2.00% |
| 过去三年 | -35.33% | 2.06% | -9.14% | 0.70% | -26.19% | 1.36% |
| 过去五年 | 26.83% | 1.93% | 1.58% | 0.73% | 25.25% | 1.20% |
| 自基金合同生效起至今 | 46.35% | 1.81% | 7.21% | 0.73% | 39.14% | 1.08% |

嘉合睿金混合C净值表现

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|------------|---------|-----------|------------|---------------|---------|-------|
| 过去三个月 | 20.41% | 3.39% | -0.35% | 1.04% | 20.76% | 2.35% |
| 过去六个月 | 29.86% | 3.03% | 9.20% | 0.98% | 20.66% | 2.05% |
| 过去一年 | 18.27% | 2.79% | 10.80% | 0.79% | 7.47% | 2.00% |
| 过去三年 | -36.87% | 2.06% | -9.14% | 0.70% | -27.73% | 1.36% |
| 过去五年 | 21.84% | 1.93% | 1.58% | 0.73% | 20.26% | 1.20% |
| 自基金合同生效起至今 | 39.53% | 1.81% | 7.21% | 0.73% | 32.32% | 1.08% |

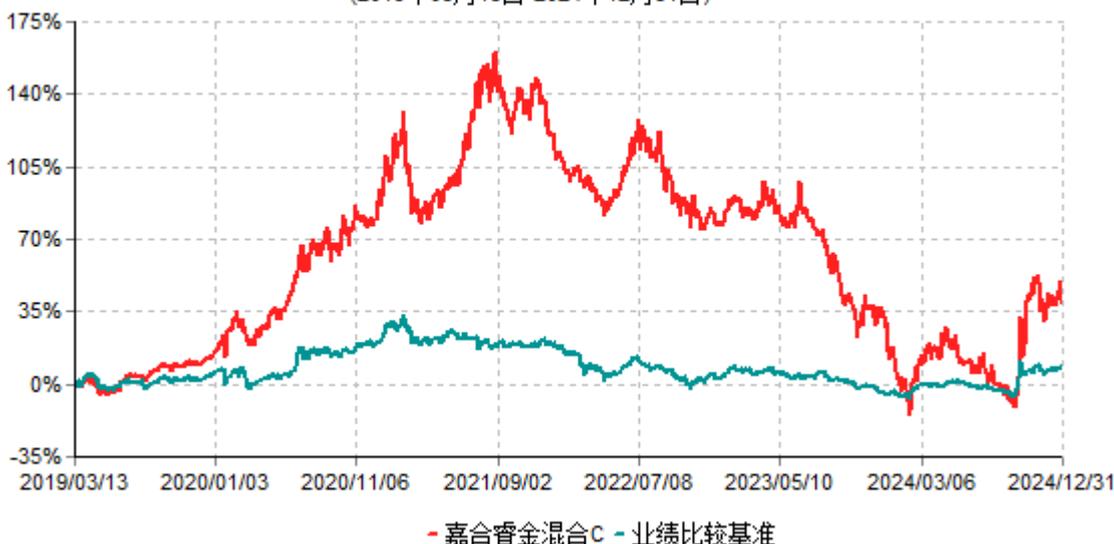
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、本基金于2019年3月13日由“嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金”转型而来。

2、截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

嘉合睿金混合C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年03月13日-2024年12月31日)



- 注：1、本基金于2019年3月13日由“嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金”转型而来。
2、截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | | 证券从业年限 | 说明 |
|-----|------------------------|-------------|------|--------|---|
| | | 任职日期 | 离任日期 | | |
| 陶棣激 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理。 | 2023-07-07 | - | 6年 | 美国马里兰大学帕克分校公共政策硕士，2018年10月加入嘉合基金管理有限公司。 |

- 注：1、陶棣激的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

市场自从2月反弹以来，至5月下旬市场创出年内新高，随后开始单边调整，量能持续萎缩，并于6月下旬开始加速走弱，至三季度持续呈缩量向下态势，而在9月24日开始快速反弹，至10月8日见到年内高点后随即开始逐步缩量震荡。

国内基本面依旧维持弱势，但已经开始有触底回升的迹象。在9月末中央政策定调转向之后，11月的人大会议。12月的政治局会议以及中央经济工作会议的政策持续加码。政策主要针对宏观兜底、引导投资及消费的恢复，具体表现在刺激消费、化债解决地方债风险以及大力发展新质生产力等举措。

考虑到国内经济虽然有政策推动，但总体仍处于弱复苏、外围扰动尚存的情况，本基金结合行业发展的确定性与公司成长性优势，不断调整优化组合。一方面，我们甄选出受益于人工智能大时代中能够看得远、发展空间大的标的作为我们的重点配置。另一方面，我们以中长期确定性应对短期不确定性，少量布局了低波动长久期资产，重点参与了内需消费等品种。

总体看，当前A股或已经度过调整期，在指数二次探底后再度强势放量反弹，同时中央政策转向和对股市呵护的态度在发生转向后不会轻易掉头，同时二次探底后A股下方的底部较为夯实。与此同时，我们也需要客观承认A股基本面所面临的系列问题，比如国内债务问题和地产问题难以快速迎来逆转，经济基本面的向上修复斜率不宜过于乐观；全球尚未排除硬着陆可能，关税阴云也将持续笼罩，出口或存在一定波折。因而，A股中期的走势依然会向基本面靠拢，需要我们更加的耐心。

国内层面，从细分数据上看：10-11月社零数据社零增速为3.9%，较前期2.5%左右的社零增速有明显回暖，说明居民消费复苏趋势仍在持续。虽然10-11月份有节假日以及消费补贴发力等因素影响，但未来一个季度内，以上利好因素将大概率持续存在，可见的时间窗口内消费边际向好的趋势将得到维持。制造业投资保持稳定，地产微幅改善，基建投资暂歇，固定资产投资总体强度有所下滑。固定资产投资增速边际回落超1个百分点，年底化债背景下基建投资增量来源受限，拖累整体投资增速。制造业投资在外需稳定下保持较快增长，地产投资虽仍然大幅同比负增，但销售端企稳也将逐渐改善企业经营现状和未来预期，企稳状态初显。

房地产投资方面，同比增速仍有超过10个百分点的负增长，相较2021年高点已下降至60%左右水平。往后来看，化债背景下，基建投资短期受到的政策倾斜力度边际降低，年底发力暂缓，可能短暂拖累固定资产投资增速；房地产投资尚未反转，结合销售数据的持续回暖有望小幅改善；制造业投资短期景气度持续，但缺乏脉冲性刺激，预计增速维持当前水平附近波动。固定资产投资年底维持低位企稳状态，2025年开年在增量政策加持下修复斜率有望改善。根据统计局数据，41个工业大类行业中，34个行业增加值同比增长，增长面达82.9%。工业增加值环比走势偏弱，同比保持增速稳定，从供给端有力保证了全年经济增速目标的顺利完成。整体看，经济逐步呈现企稳态势。

海外方面，随着美联储正式进入降息周期，短期对国内风险偏好提升较为明显，在此情况下，人民币汇率升值与外资回流的共振将持续出现。

在科技主线下，过去的一年是各类科技概念爆发的一年，进入四季度，我们持续关注这些新科技的商业模式形成与落地。当前国内对于新质生产力的大力推进，创造出很多新兴行业的机会，例如低空经济、算力、合成生物等；同时海外人工智能浪潮持续向前，而国内算力产业链随着“豆包”大模型的成熟，正在经历2023年初海外的“ChatGPT”时刻，因此在未来可见的一段时间内，国内产业链对于人工智能的投入与热情将持续高涨。长期看，在科技革命大背景下大科技板块远期折现出的基本面支撑依然强劲。

综上，行业配置方面关注，一是在科技主线下新质生产力方向驱动的产业浪潮下直接受益的TMT方向，包括通信、电子等板块。二是围绕出口海外的产业链方向，包括机械、电子、通信等板块。最后是经营稳健、分红率高的质优央企有望继续得到青睐，关注盈利能力稳定、现金流充裕且估值性价比较高的部分个股。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末嘉合睿金混合A基金份额净值为1.1473元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为20.65%，同期业绩比较基准收益率为-0.35%；截至报告期末嘉合睿金混合C基金份额净值为1.0920元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为20.41%，同期业绩比较基准收益率为-0.35%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金自2023年7月20日起至2024年10月30日基金资产净值低于人民币五千万元，已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按照法律法规和基金合同的要求向中国证监会报告并提交了解决方案。自2024年7月1日起，由本基金管理人承担本基金在迷你期间的固定费用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 |
|----|----|-------|-----------|
|----|----|-------|-----------|

| | | | (%) |
|---|-------------------|---------------|--------|
| 1 | 权益投资 | 50,127,453.55 | 85.02 |
| | 其中：股票 | 50,127,453.55 | 85.02 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| | 其中：债券 | - | - |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,611,255.55 | 9.52 |
| 8 | 其他资产 | 3,220,616.71 | 5.46 |
| 9 | 合计 | 58,959,325.81 | 100.00 |

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|------------------|---------------|--------------|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 40,822,837.02 | 71.83 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,360,691.08 | 5.91 |
| J | 金融业 | 2,493,370.00 | 4.39 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |

| | | | |
|---|-------------------|---------------|-------|
| M | 科学研究和技术服务业 | 3,450,555.45 | 6.07 |
| N | 水利、环境和公共设施 管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他 服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 50,127,453.55 | 88.20 |

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|---------|--------------|--------------|
| 1 | 688205 | 德科立 | 43,742 | 3,980,522.00 | 7.00 |
| 2 | 300570 | 太辰光 | 46,700 | 3,395,090.00 | 5.97 |
| 3 | 300680 | 隆盛科技 | 117,000 | 2,803,320.00 | 4.93 |
| 4 | 002851 | 麦格米特 | 44,400 | 2,728,824.00 | 4.80 |
| 5 | 002130 | 沃尔核材 | 107,300 | 2,709,325.00 | 4.77 |
| 6 | 002600 | 领益智造 | 328,500 | 2,628,000.00 | 4.62 |
| 7 | 300433 | 蓝思科技 | 119,300 | 2,612,670.00 | 4.60 |
| 8 | 001696 | 宗申动力 | 100,600 | 2,504,940.00 | 4.41 |
| 9 | 300870 | 欧陆通 | 21,200 | 2,263,736.00 | 3.98 |
| 10 | 002085 | 万丰奥威 | 115,100 | 2,181,145.00 | 3.84 |

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|----|---------|--------------|
| 1 | 存出保证金 | 1,827,738.53 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 1,392,219.63 |
| 6 | 其他应收款 | 658.55 |
| 7 | 其他 | - |

| | | |
|---|----|--------------|
| 8 | 合计 | 3,220,616.71 |
|---|----|--------------|

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

| | 嘉合睿金混合A | 嘉合睿金混合C |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 11,144,160.09 | 24,253,569.88 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 7,601,470.84 | 29,190,083.70 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 3,765,687.58 | 17,134,597.80 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 14,979,943.35 | 36,309,055.78 |

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人本报告期末未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

| 项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
|-----------|--------|--------------|--------|--------------|------------|
| 基金管理人固有资金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |

| | | | | | |
|-------------|------|-------|---------------|--------|-----------------|
| 基金管理人高级管理人员 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
| 基金经理等人员 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
| 基金管理人股东 | 0.00 | 0.00% | 10,447,761.18 | 20.37% | 自基金合同生效之日起不少于3年 |
| 其他 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 10,447,761.18 | 20.37% | - |

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

| 投资者类别 | 报告期内持有基金份额变化情况 | | | | | 报告期末持有基金情况 | |
|-------|----------------|------------------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| | 序号 | 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 | 期初份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 持有份额 | 份额占比 |
| 个人 | 1 | 20241001 - 20241231 | 16,488,784.93 | 0.00 | 0.00 | 16,488,784.93 | 32.15% |

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较高时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 一、中国证监会准予嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件
- 二、《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
- 三、《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》

四、中国证监会准予嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金变更注册的文件

五、《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金合同》

六、《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金托管协议》

七、相关法律意见书

八、基金管理人业务资格批件和营业执照

九、基金托管人业务资格批件和营业执照

十、中国证监会要求的其他文件

10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人办公场所。

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。

嘉合基金管理有限公司

2025年01月22日