

嘉合基金管理有限公司

关于嘉合货币市场基金降低管理费率、托管费率并相应 修订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《嘉合货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(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2026年3月30日起,降低嘉合货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金管理费率、托管费率,同时更新基金管理人、基金托管人信息,并对本基金的《基金合同》和《嘉合货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、降低基金管理费率的方案

本基金的基金管理费率由0.33%/年下调为0.20%/年。

二、降低基金托管费率的方案

本基金的基金托管费率由0.10%/年下调为0.05%/年。

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》中涉及降低管理费率、托管费率以及基金管理人、基金托管人的信息更新内容进行了修改。《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不利影响,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2026年3月30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：400-060-3299（免长途话费）、021-60161900

2、嘉合基金管理有限公司网址：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本基金业绩表现的保证。投资有风险，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，并应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

2026年3月27日

附件一：《嘉合货币市场基金基金合同》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
全文	指定媒介 指定报刊 指定网站	规定媒介 规定报刊 规定网站
第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>...</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律、法规。</p> <p>...</p> <p>六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>...</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律、法规。</p> <p>...</p>
第二部分 释义	<p>7、基金产品资料概要：指《嘉合货币市场基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）</p> <p>11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p>	<p>7、基金产品资料概要：指《嘉合货币市场基金基金产品资料概要》及其更新</p> <p>11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p>

《基金合同》章节	《基金合同》修改前条款	《基金合同》修改后条款
	<p>12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会</p> <p>20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者</p> <p>57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</p>	<p>12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，<u>并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》</u>及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局</p> <p>20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</p> <p>57、规定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及<u>《信息披露办法》</u>规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</p>
<p>第四部分 基金份额的发售</p>	<p>3、发售对象</p> <p>符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</p>	<p>3、发售对象</p> <p>符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</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>...</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>名称：中国工商银行股份有限公司</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：魏超</p> <p>...</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>名称：中国工商银行股份有限公司</p>

《基金合同》章节	《基金合同》修改前条款	《基金合同》修改后条款
	住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 成立时间：1984 年 1 月 1 日 批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号） 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 34932123.46 万元 存续期间：持续经营 ...	住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人： 廖林 成立时间：1984 年 1 月 1 日 批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号） 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元 存续期间：持续经营 ...
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$... 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$...	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times \underline{0.20\%} \div \text{当年天数}$... 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \underline{0.05\%} \div \text{当年天数}$...

《基金合同》章节	《基金合同》修改前条款	《基金合同》修改后条款
<p>第二十四部分 基金合同内容摘要</p>	<p>四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$... 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$...</p>	<p>四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.20%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times \underline{0.20\%} \div \text{当年天数}$... 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.05%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \underline{0.05\%} \div \text{当年天数}$...</p>

附件二：《嘉合货币市场基金托管协议》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
全文	<p>指定媒介 指定报刊 指定网站</p>	<p>规定媒介 规定报刊 规定网站</p>
一、基金托管协议当事人	<p>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 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 邮政编码：200082 法定代表人：郝艳芬 ... 传真：—021—65015080 联系人：翁海虹 ... （二）基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 电话：(010) 66105799 传真：(010) 66105798 联系人：赵会军 成立时间：1984 年 1 月 1 日 组织形式：股份有限公司</p>	<p>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 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 邮政编码：200082 法定代表人：魏超 ... （二）基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：廖林 电话：(010) 66105799 传真：(010) 66105798 联系人：郭明 成立时间：1984 年 1 月 1 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：35,640,625.7089 万元</p>

《托管协议》章节	《托管协议》修改前条款	《托管协议》修改后条款
	注册资本： 34932123.46万元	
二、基金托管协议的依据、目的和原则	<p>订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性规定》）、《嘉合货币市场基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。</p> <p>...</p> <p>本基金基金产品资料概要的编制、披露及更新等将不晚于2020年9月1日起执行。</p>	<p>订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性规定》）、《嘉合货币市场基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。</p> <p>...</p>
十一、基金费用	<p>（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.33%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$...</p> <p>（二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费</p>	<p>（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的0.20%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.20%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$...</p> <p>（二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费</p>

《托管协议》章节	《托管协议》修改前条款	《托管协议》修改后条款
	率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$...	率计提。计算方法如下： $H = E \times \underline{0.05\%} \div \text{当年天数}$...