

嘉合基金管理有限公司

关于嘉合磐恒债券型证券投资基金降低管理费率、调整 A 类基金份额赎回费率以及增设 D 类基金份额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《嘉合磐恒债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司(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 2025 年 6 月 5 日起,降低嘉合磐恒债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理费率、调整 A 类基金份额赎回费率以及增设 D 类基金份额,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《嘉合磐恒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、降低基金管理费率的方案

本基金的基金管理费率由 0.80%/年下调为 0.50%/年。

二、调整 A 类基金份额赎回费率的方案

将本基金 A 类基金份额的赎回费率,由原来的:

持有期限 (N 为日历日)	赎回费率
1 日 $\leq$ N < 7 日	1.50%
7 日 $\leq$ N < 365 日	0.10%
N $\geq$ 365 日	0%

对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期大于等于 7 日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的 25%计入基金财产。

修改为:

持有期限 (N 为日历日)	赎回费率
1 日 $\leq$ N < 7 日	1.50%

7 日 $\leq$ N<30 日	0.10%
30 日 $\leq$ N<365 日	0.025%
N $\geq$ 365 日	0%

对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 7 日但小于 30 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 25% 计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 日但小于 365 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。

三、增设 D 类基金份额的基本情况

1、自 2025 年 6 月 5 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。本基金各类基金份额分别设置基金代码（基金代码：A 类基金份额 014991；C 类基金份额 014992；D 类基金份额 024482）。

2、本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式等的不同，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。

3、投资者申购时可以自主选择 A 类、C 类、D 类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保留为对应的 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 2025 年 6 月 5 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。

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 $\leq$ M<300 万元	0.30%
300 万元 $\leq$ M<500 万元	0.20%

申购金额（M）	D 类基金份额申购费率
500 万元 $\leq$ M<1000 万元	0.10%
M $\geq$ 1000 万元	每笔 1200 元

（2）本次增设的 D 类基金份额赎回费率具体如下：

本基金 D 类基金份额收取的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 7 日但小于 30 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 25% 计入基金财产。

具体费率如下：

	持有期限（N 为日历日）	赎回费率
D 类基金份额	1 日 $\leq$ N<7 日	1.50%
	7 日 $\leq$ N<30 日	0.10%
	N $\geq$ 30 日	0%

（3）本次增设的 D 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。

7、本基金 D 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：魏超

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。

四、《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、调整 A 类份额赎回费率并增设 D 类基金份额以及基金管理人、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。

五、重要提示

上述《基金合同》、《托管协议》等修订事宜自 2025 年 6 月 5 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：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

2025 年 6 月 5 日

附件一：《嘉合磐恒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	57、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类和C类两类不同的基金份额类别。在投资者认购、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A类基金份额；在投资者认购、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	57、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类、C类和D类三类不同的基金份额类别。在投资者认购、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A类基金份额；在投资者认购、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； <u>在投资者申购基金份额时收取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</u>
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等的不同，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…	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等的不同，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； <u>在投资人申购基金份额时收取申购费用，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。</u> 本基金A类基金份额、C类基金份额、 <u>D类基金份额</u> 分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额、 <u>D类基金份额</u> 将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值…
第六部分 基金份额的申购与赎回	三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准进行计算； … 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类、C类基金份额，各类基金份额单独设置	三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准进行计算， <u>其中D类基金份额申购首日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值</u> ； … 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类、C类、 <u>D类</u> 基金份额，各类基金份额单独设置

《基金合同》章节	《基金合同》修改前条款	《基金合同》修改后条款
	代码，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。 ... 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。 ... 4、A 类基金份额的申购费用由申购 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。 ...	代码，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额 将分别计算和公告基金份额净值。 ... 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、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。 ... 4、A 类基金份额、D 类基金份额 的申购费用由申购该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。 ...
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 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：金州 ... （一） 基金托管人简况 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：刘建军 成立日期：2007 年 3 月 6 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：923.84 亿元人民币	一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 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：魏超 ... （一） 基金托管人简况 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：郑国雨 成立日期：2007 年 3 月 6 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：991.61 亿元人民币 ...

《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 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$... 3、C 类基金份额的销售服务费 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 0.40%。销售服务费计提的计算方法如下 ...	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>0.50%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E \times \underline{0.50\%} \div \text{当年天数}$... 3、C 类基金份额的销售服务费 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 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。销售服务费计提的计算方法如下...
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 ... 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权； ...	三、基金收益分配原则 ... 4、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，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权； ...

《基金合同》章节	《基金合同》修改前条款	《基金合同》修改后条款
第二十四部分 基金合同内容摘要	三、基金的收益与分配 ... 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权； ... 四、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 0.80% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$... 3、C 类基金份额的销售服务费 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 0.40%。 ...	三、基金的收益与分配 ... 4、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，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权； ... 四、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 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$... 3、C 类基金份额的销售服务费 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 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 ...

附件二：《嘉合磐恒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 邮政编码：200082 法定代表人：金卅 ... （二）基金托管人 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座 邮政编码：100808 法定代表人：刘建军 成立日期：2007 年 3 月 6 日 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监[2006]484 号 基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：923.84 亿元人民币	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 邮政编码：200082 法定代表人：魏超 ... （二）基金托管人 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座 邮政编码：100808 法定代表人：郑国雨 成立日期：2007 年 3 月 6 日 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号 基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：991.61 亿元人民币
九、基金收益分配	（三）基金收益分配原则 ... 4. 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金	（三）基金收益分配原则 ... 4. 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，

《托管协议》章节	《托管协议》修改前条款	《托管协议》修改后条款
	份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权； ...	而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权； ...
十一、基金费用	（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.80% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times \del{0.80\%} \div \text{当年天数}$... （三）C 类基金份额的销售服务费 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 0.40%。 ...	（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.50%</u> 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times \underline{0.50\%} \div \text{当年天数}$... （三）C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额 <u>和 D 类基金份额</u> 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 ...