

# 嘉合基金管理有限公司

## 关于嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金增设 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《嘉合磐昇纯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,经与基金托管人徽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 2025 年 5 月 30 日起,在嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)现有基金份额的基础上增设 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《嘉合磐昇纯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 类基金份额的基本情况

1、自 2025 年 5 月 30 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 007332;C 类基金份额 007333;D 类基金份额 020264)。

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 5 月 30 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	0.90%
100 万元 ≤ M < 300 万元	0.60%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.40%
M ≥ 500 万元	每笔 1000 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，对于持续持有期少于 7 日的投资者，收取的赎回费全额计入基金财产。具体费率如下：

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

## 二、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/](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。

### 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。

### 四、重要提示

上述《基金合同》、《托管协议》等修订事宜自 2025 年 5 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于同日登载于本公司网站（[www.haoamc.com](http://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](http://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5月30日

附件一：《嘉合磐昇纯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
<p>第二部分 释义</p>	<p>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</p>	<p>55、基金份额类别：指本基金将基金份额分为A类、C类和D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；<b>在投资人申购基金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</b></p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用及销售服务等收取方式的不同，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。</p>	<p>八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用及销售服务等收取方式的不同，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；<b>在投资人申购基金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</b>。 本基金<b>各类</b>基金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不同，本基金<b>各类</b>基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。</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 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<b>两类</b>基金份额净值和<b>两类</b>基金份额累计净值。本基金<b>两类</b>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。 T日的<b>两类</b>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>六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金<b>各类</b>基金份额分别设置代码，分别计算和公告<b>各类</b>基金份额净值和<b>各类</b>基金份额累计净值。本基金<b>各类</b>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。 T日的<b>各类</b>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>

《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>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及余额的处理方式详见《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。</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>...</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<u>两类</u>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中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中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>...</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<u>两类</u>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</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及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额<u>和 D 类基金份额</u>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。</p> <p>...</p> <p>4、申购费用由申购本基金 A 类基金份额<u>和 D 类基金份额</u>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>...</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<u>各类</u>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中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中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>...</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<u>各类</u>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</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>办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的<b>两类</b>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>公告最近一个工作日的<b>各类</b>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<b>各类</b>基金份额之间暂不允许进行相互转换。</p>
<p><b>第七部分 基金合同当事人及权利义务</b></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>成立日期：2014 年 7 月 30 日</p> <p>...</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>名称：徽商银行股份有限公司</p> <p>住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座</p> <p>法定代表人：吴学民</p> <p>成立时间：1997 年 4 月 4 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银复【1997】70 号</p> <p>组织形式：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：<b>魏超</b></p> <p>成立日期：2014 年 7 月 30 日</p> <p>...</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>名称：徽商银行股份有限公司</p> <p>住所：安徽省合肥市<b>云谷路 1699 号徽银大厦</b></p> <p>法定代表人：<b>严琛</b></p> <p>成立时间：1997 年 4 月 4 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：<b>中国人民银行总行</b>，银复[1997]70 号</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>注册资本：1,388,980.1211 万元人民币            存续期间：持续经营            基金托管资格批准文号：证监许可[2014]63 号            三、基金份额持有人            ...            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>组织形式：股份有限公司（<u>上市</u>）            注册资本：<u>138.89801211 亿元</u>人民币            存续期间：持续经营            基金托管<u>业务</u>批准文号：证监许可[2014]63 号            三、基金份额持有人            ...            同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金<u>各类</u>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>第十四部分 基金            资产估值</p>	<p>四、估值程序            ...            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<u>两类</u>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。            ...            七、基金净值的确认            基金资产净值和<u>两类</u>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<u>两类</u>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，由基金管理人根据基金合同的约定对外公布。</p>	<p>四、估值程序            ...            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<u>各类</u>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。            ...            七、基金净值的确认            基金资产净值和<u>各类</u>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<u>各类</u>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，由基金管理人根据基金合同的约定对外公布。</p>
<p>第十五部分 基金            费用与税收</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式            3、销售服务费</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式            3、销售服务费</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>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 0.20%。</p> <p>...</p>	<p>本基金 A 类基金份额<b>和 D 类基金份额</b>不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。</p> <p>...</p>
<p><b>第十六部分 基金的收益与分配</b></p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>...</p> <p>2、基金收益分配后<b>两类</b>基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的<b>两类</b>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>三、基金收益分配原则</p> <p>...</p> <p>2、基金收益分配后<b>各类</b>基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的<b>各类</b>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<b>和 D 类基金份额</b>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><b>第十八部分 基金的信息披露</b></p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>...</p> <p>（五）基金份额申购、赎回价格</p> <p>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<b>两类</b>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。</p> <p>...</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>...</p> <p>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、<b>两类</b>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</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>...</p> <p>（五）基金份额申购、赎回价格</p> <p>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<b>各类</b>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。</p> <p>...</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>...</p> <p>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、<b>各类</b>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、</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
	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。 ...	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。 ...

《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>一、基金合同当事人的权利与义务            (三) 基金份额持有人的权利与义务            ...            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。            ...            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            ...            (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 0.20%...</p>	<p>一、基金合同当事人的权利与义务            (三) 基金份额持有人的权利与义务            ...            同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金<b>各类</b>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。            ...            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<b>各类</b>基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的<b>各类</b>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<b>和 D 类基金份额</b>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            ...            (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<b>和 D 类基金份额</b>不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%...</p>

附件二：《嘉合磐昇纯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
<p>一、基金托管协议当事人</p>	<p>(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            ...</p> <p>(二) 基金托管人            (一) 基金托管人简况            名称：徽商银行股份有限公司            住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座            法定代表人：吴学民            成立时间：1997 年 4 月 4 日            批准设立文号：银复[1997]70 号  <del>基金托管业务批准文号：证监许可[2014]63 号</del>            组织形式：股份有限公司            注册资本：1,388,980.1211 万元人民币            存续期间：持续经营</p>	<p>(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：<b>魏超</b>            ...</p> <p>(二) 基金托管人            (一) 基金托管人简况            名称：徽商银行股份有限公司            住所：安徽省合肥市<b>云谷路 1699 号徽银大厦</b>            法定代表人：<b>严琛</b>            成立时间：1997 年 4 月 4 日  <b>批准设立机关和</b>批准设立文号：<b>中国人民银行总行</b>，银复[1997]70 号            组织形式：股份有限公司<b>(上市)</b>            注册资本：<b>138.89801211 亿元</b>人民币            存续期间：持续经营  <b>基金托管业务批准文号：证监许可[2014]63 号</b></p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(六) 基金托管人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、<del>两类</del>基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、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。</p>	<p>(六) 基金托管人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、<b>各类</b>基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、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。</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
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 ...</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>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 ...</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<b>各类</b>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>
九、基金收益分配	<p>(一) 基金收益分配的原则 ...</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>(一) 基金收益分配的原则 ...</p> <p>2. 基金收益分配后<b>各类</b>基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的<b>各类</b>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<b>和 D 类基金份额</b>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>
十一、基金费用	<p>(三) 销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。 ...</p>	<p>(三) 销售服务费 本基金 A 类基金份额<b>和 D 类基金份额</b>不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。 ...</p>