

# 关于合煦智远嘉选混合型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议等事项的公告

合煦智远嘉选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人为合煦智远基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”),基金托管人为宁波银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

为了更好地满足广大投资者的需求,本公司根据《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》和《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,经与基金托管人协商一致,决定自2024年10月22日起增加本基金E类基金份额,并对本基金的基金合同和《合煦智远嘉选混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)进行相应修改。

现将具体事项公告如下:

## 一、增加E类基金份额方案

本基金在现有份额基金份额类别的基础上增加E类基金份额,原A类基金份额和C类基金份额保持不变。

本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别代码不同(A类基金份额代码:006323;C类基金份额代码:006324;E类基金份额代码:022288)。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,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,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额;在投资者申购时收取申购费用而不计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为E类基金份额。A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额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。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

### 1、E类基金份额的申购费

本基金对通过直销机构申购E类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人的直销机构申购本基金E类基金份额的养老金客户,所适用的特定申购费率如下所示:

申购费率 (E类)	申购金额(M,含申购费)		申购费率
	M<200万元		0.03%
	M≥200万元		按笔收取,100元/笔

除前述直销养老金客户以外的其他投资者申购本基金E类基金份额所适用的申购费率如下所示:

申购费率 (E类)	申购金额(M,含申购费)		申购费率
	M<200万元		0.30%
	M≥200万元		按笔收取,100元/笔

E类基金份额的申购费用由申购E类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

### 2、E类基金份额的赎回费

E类基金份额赎回费率如下:

赎回费率 (E类)	持有期限(N)		赎回费率
	N<7天		1.50%
	7天≤N<30天		1.00%
	30天≤N<6个月		0.75%
	6个月≤N<1年		0.50%
	N≥1年		0.00%

若持有本基金的E类基金份额,对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于等于30日但少于3个月的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于等于3个月但少于6个月的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于等于6个月的投资者,将赎回费总额的25%归入基金财产。

注:3个月指90天,6个月指180天,1年指365天。

### 3、E类基金份额的管理费及托管费

E类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与A类、C类基金份额保持一致。

4、本基金E类基金份额自2024年10月22日起开通申购、赎回,暂不开通转换、定期定额投资业务。E类基金份额的初始基金份额净值参考生效当日A类基金份额的基金份额净值。

## 二、E类基金份额销售机构

### 1、直销机构

合煦智远基金管理有限公司直销柜台

通讯地址	北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦16层1603A
联系电话	010-86472910
客服邮箱	service@vvasst.com
联系人	高原

本基金E类基金份额仅在合煦智远基金管理有限公司直销柜台销售,若新增其他直销方

式,基金管理人届时将另行公告。投资者通过合煦智远基金管理有限公司直销柜台办理开户和基金交易相关业务的,须按照《合煦智远基金直销柜台业务办理指南》要求配合提供相关材料。

## 2、其他销售机构

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构并在基金管理人网站公示。

## 三、基金合同与托管协议的修订

为确保本基金增加新的基金份额类别符合法律法规的规定,基金管理人就新增E类基金份额事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订,并对基金合同、托管协议中基金管理人信息进行了更新,本次修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。本基金将在更新的招募说明书和基金产品资料概要中,对上述修改内容进行相应更新。

基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》及相应更新后的招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)登载于规定网站。

## 四、其他需要提示的事项

1、本公告仅对本次增设E类基金份额并修改基金合同和托管协议的相关事项予以说明,最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

2、投资者可登录基金管理人网站(<https://www.uvasset.com>)或拨打本公司客服电话400-983-5858(免长途话费)或0769-22825858咨询相关业务。

3、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。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书(更新)、基金合同和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

合煦智远基金管理有限公司

2024年10月22日

附件:合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表

合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同		
章节	修改前	修改后
第二部分释义	<p>56. 基金份额分类:指本基金分设两类基金份额类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基金份额净值</p> <p>57. A类基金份额:指在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额</p> <p>58. C类基金份额:指在投资者认购、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,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额</p> <p>59. 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待</p> <p>60. 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p> <p>61. 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介</p> <p>62. 不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件</p> <p>63. 中国:指中华人民共和国。为本基金合同目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区</p> <p>64. 基金产品资料概要:指《合煦智远嘉选混合型证券投资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>56. 基金份额分类:指本基金分设三类基金份额类别:A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基金份额净值</p> <p>57. A类基金份额:指在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额</p> <p>58. C类基金份额:指在投资者认购、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,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额</p> <p>59. E类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用而不计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额</p> <p>60. 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待</p> <p>61. 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p> <p>62. 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介</p> <p>63. 不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件</p> <p>64. 中国:指中华人民共和国。为本基金合同目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区</p> <p>65. 基金产品资料概要:指《合煦智远嘉选混合型证券投资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>

第三部分基金的基本情况	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据所收取的认购/申购费用、销售服务费用等方式的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,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,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。</p> <p>本基金A类、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。</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据所收取的认购/申购费用、销售服务费用等方式的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,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,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额;在投资者申购时收取申购费用而不计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为E类基金份额。</p> <p>本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。</p>
第六部分基金份额的申购与赎回	<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。基金申购、赎回开放日(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和余额的处理方式详见《招募说明书》,有效份额单位为份。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。C类基金份额不收取申购费用。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算和处理方式详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,在招募说明书中列示。</p> <p>4、申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。</p> <p>5、赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体详见《招募说明书》,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费;其中,对于持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.50%的赎回费并将上述赎回费全额计入基金财产。</p> <p>6、本基金A类基金份额的申购费率、A类/C类基金份额申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</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。基金申购、赎回开放日(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和余额的处理方式详见《招募说明书》,有效份额单位为份。本基金A类基金份额和E类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。C类基金份额不收取申购费用。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算和处理方式详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,在招募说明书中列示。</p> <p>4、本基金A类基金份额、E类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。</p> <p>5、赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体详见《招募说明书》,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费;其中,对于持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.50%的赎回费并将上述赎回费全额计入基金财产。</p> <p>6、本基金A类基金份额和E类基金份额的申购费率、各类基金份额申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>名称:合煦智远基金管理有限公司</p> <p>注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦5层01-06</p> <p>办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦5层01-06</p> <p>法定代表人:郑旭</p> <p>设立日期:2017年8月21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[2017]1419号</p> <p>组织形式:有限责任公司</p> <p>注册资本:壹亿元人民币</p> <p>存续期限:持续经营</p> <p>联系电话:0755-21835858</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>投资人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,投资人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金基金份额持有人和《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。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>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>名称:合煦智远基金管理有限公司</p> <p>注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号生命保险大厦十九层1903</p> <p>办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号生命保险大厦十九层1903</p> <p>法定代表人:郑旭</p> <p>设立日期:2017年8月21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[2017]1419号</p> <p>组织形式:有限责任公司</p> <p>注册资本:161,678,471元人民币</p> <p>存续期限:持续经营</p> <p>联系电话:0755-21835858</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>投资人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,投资人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金基金份额持有人和《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。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>

第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。</p> <p>基金管理人于每个估值日计算A类基金份额和C类基金份额基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,并按规定公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。</p> <p>基金管理人于每个估值日计算各类基金份额基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,并按规定公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金销售服务费</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率<b>为0.50%</b>,计算公式如下:</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额和E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率<b>为0.50%</b>,计算公式如下:</p>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>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;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>4、由于本基金A类基金份额和E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;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;</p>
合煦智远嘉选混合型证券投资基金托管协议		
章节	修改前	修改后
一、基金托管协议当事人	<p>(一)基金管理人</p> <p>名称:合煦智远基金管理有限公司</p> <p>注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦5层01-06</p> <p>办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦5层01-06</p> <p>法定代表人:郑旭</p> <p>设立日期:2017年8月21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[2017]1419号</p> <p>组织形式:有限责任公司</p> <p>注册资本:壹亿元人民币</p>	<p>(一)基金管理人</p> <p>名称:合煦智远基金管理有限公司</p> <p>注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号生命保险大厦十九层1903</p> <p>办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号生命保险大厦十九层1903</p> <p>法定代表人:郑旭</p> <p>设立日期:2017年8月21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[2017]1419号</p> <p>组织形式:有限责任公司</p> <p>注册资本:161,678,471元人民币</p>
九、基金收益分配	<p>(一)基金收益分配的原则</p> <p>.....</p> <p>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;本基金同一类别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>.....</p> <p>4、由于本基金A类基金份额和E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;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;</p>
十一、基金费用	<p>(三)基金销售服务费</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率<b>为0.50%</b>,计算公式如下:</p> $H = E \times 0.50\% \times \text{当年天数}$ <p>H为当前C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为当前C类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>(三)基金销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额和E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率<b>为0.50%</b>,计算公式如下:</p> $H = E \times 0.50\% \times \text{当年天数}$ <p>H为当前C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为当前C类基金份额前一日基金资产净值</p>

注:基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。