嘉合货币市场基金招募说明书（更新）摘要

（2018年第1号）

基金管理人：嘉合基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二零一八年六月

【重要提示】

（一）嘉合货币市场基金（以下简称“本基金”）募集的准予注册文件名称为《关于准予嘉合货币市场基金注册的批复》（证监许可【2015】571号），注册日期为2015年4月7日。本基金的《基金合同》于2015年5月6日正式生效。

（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征，自主判断本基金的投资价值，应充分考虑自身的风险承受能力，并对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。基金投资中可能出现的各类风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。

（四）本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。

（五）本基金为货币市场基金，属证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。但投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

（六）证券投资基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《基金合同》及《招募说明书》。

（七）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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（八）本招募说明书所载内容截止日为 2018 年5月 6 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2018 年 3月 31日 （本招募说明书中的财务资料未经审计），本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

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
邮政编码：200082
法定代表人：郝艳芬
成立日期：2014年7月30日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监许可[2014]621号
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
组织形式：有限责任公司
注册资本：11000万元
存续期间：永久存续
联系人：商林华
电话：021-60168300

股权结构：中航信托股份有限公司占27.27%、上海慧弘实业集团有限公司占27.27%、广东万和集团有限公司占22.73%、福建省圣农实业有限公司占18.18%、北京智勇仁信投资咨询有限公司占4.55%。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

郝艳芬女士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士。曾就职于中国农业银行青岛分行、上海慧弘实业集团有限公司等单位，现任嘉合基金管理有限公司董事长。

余萌先生，厦门大学硕士。曾任江西省农行国际业务部副总经理，江西江南信托投资股份有限公司副总裁、常务副总裁，现任中航信托股份有限公司党委副书记及总经理，兼任嘉合基金管理有限公司董事。

周建儿先生，江西农业大学硕士。曾任江西江南信托投资股份有限公司发展研究部副总经理，江南证券有限责任公司投资银行部副总经理，现任中航信托股份有限公司投资管理部总经理，兼任嘉合基金管理有限公司董事。

卢础其先生，现任广东万和集团有限公司董事、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件有限公司监事、万和国际（香港）有限公司董事及广东万和新电气股份有限公司董事长，兼任嘉合基金管理有限公司董事。

陈剑华先生，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士。曾就职于福建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单位，负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作。现任福建圣农发展股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任嘉合基金管理有限公司董事。

蔡奕先生，厦门大学法学博士、国际经济法硕士。曾在深圳证券交易所博士

后工作站工作，先后任深圳证券交易所综合研究所副所长、深圳证券交易所市场监察部副总监，现任嘉合基金管理有限公司总经理、董事。

曹凤岐先生，北京大学经济学院毕业。现为北京大学光华管理学院荣休教授、博士生导师，北京大学金融与证券研究中心主任，并任教育部社会科学委员会委员，中国金融学会常务理事，中国投资学会常务理事，北京市金融学会副会长等职，兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。

姚长辉先生，北京大学金融学博士。现为北京大学光华管理学院教授、博士生导师，北京大学金融与证券研究中心副主任，北京大学创业投资研究中心副主任，北京大学保险与社会保障研究生中心副主任，中国金融学会理事，北京市金融学会理事，北京市投资学会理事，兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。

刘振亚先生，中国人民大学经济学博士。曾担任国际货币基金总部华盛顿亚洲局经济学家、中国人民大学金融与证券研究所所长助理兼研究总部主任、中国人民大学世界经济研究所所长等职务，现为中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，英国伯明翰大学国际金融与跨国银行项目教授，兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。

2、监事会成员

蔡荣忠先生，监事会主席，同济大学工商管理硕士。曾任江苏汇鸿国际集团有限公司财务部经理、南京鸿意地产开发有限公司财务总监，福记食品服务控股有限公司中央财务及计划管理部总经理，南京市白下区高新技术产业园区科技小额贷款有限公司副总经理，现任上海星怡投资控股有限公司总裁，上海慧弘实业集团有限公司总经理。

梁柱峰先生，监事，南京航空航天大学毕业。曾在佛山顺德大良五沙行政服务站等单位任职，现任广东万和新电气股份有限公司证券事务部投资经理。

廖俊杰先生，监事，同济大学毕业。现就职于福建圣农发展股份有限公司证券部，参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作。

付祥先生，职工监事，南京大学管理科学与工程硕士，南京大学信息管理与信息系统学士。曾先后在华泰证券研究所从事大宗商品研究工作和证券投资部从事量化对冲投资工作。

沈珂先生，职工监事，南京大学信息学学士。曾任新太科技项目经理、恒生电子软件开发师、华腾软件售前工程师、交银施罗德基金管理有限公司IT高级工程师，国联安基金管理有限公司总监助理。

王奕人先生，职工监事，美国德雷塞尔大学金融学硕士，山东大学金融学学士。

3、高级管理人员

郝艳芬女士，简历同上，现任嘉合基金管理有限公司董事长。

蔡奕先生，简历同上，现任嘉合基金管理有限公司总经理。

崔为中先生，武汉大学法学院硕士。曾任中创投资公司海南代表处系统管理员资金主管，中诚信证券评估公司海南分公司电脑部经理、办公室副主任，长城证券公司信息技术部总助，英大证券公司IT技术总监，嘉合基金管理有限公司副总经理，现任嘉合基金管理有限公司督察长。

高明先生，英国诺丁汉大学商学院硕士。曾任中国石化集团市场开发部经理、财务部经理，加拿大贝祥投资集团高级投资经理，中非发展基金有限公司投资二部总经理助理，现任嘉合基金管理有限公司副总经理。

邵若昊先生，复旦大学工商管理硕士。曾任长信基金管理有限公司市场部副总监，富国基金管理有限公司机构部总监助理，诺安基金管理有限公司机构业务总监，融通基金管理有限公司机构业务总监，现任嘉合基金管理有限公司副总经理。

张文炜先生，武汉大学金融学硕士。曾在马应龙药业集团股份有限公司、广东盈峰创业投资管理有限公司等单位任职。曾任嘉合基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理，现任嘉合基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。

4、基金经理

季慧娟女士，上海财经大学经济学硕士，同济大学经济学学士，拥有11年金融从业经验。曾任华宝信托有限责任公司交易员，德邦基金管理有限责任公司债券交易员兼研究员，中欧基金管理有限责任公司债券交易员。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。

于启明先生，上海财经大学经济学硕士，厦门大学经济学学士，拥有11年金融从业经历。曾任宝盈货币市场证券投资基金基金经理和宝盈祥瑞养老证券投资基金基金经理。2015年6月加入嘉合基金管理有限公司。

5、投资决策委员会成员

蔡奕先生，简历同上。

张文炜先生， 简历同上。

付祥先生，简历同上。

姚文辉先生，西安交通大学应用经济学硕士。曾任金元证券股份有限公司固定收益总部债券投资经理、中欧基金管理有限公司中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理、中欧货币市场基金基金经理、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理，2015年加入嘉合基金管理有限公司。

骆海涛先生，美国密歇根大学金融工程硕士，亚利桑那大学光学博士，上海交通大学应用物理学学士和凝聚态物理硕士。曾任美国普氏能源（Platts)公司量化分析师，平安资产管理公司和平安投管中心任战略资产配置团队负责人，2015年加入嘉合基金管理有限公司。

管仁贤先生，西安交通大学管理科学与工程硕士，西安理工大学管理工程学士。曾任上海远东资信评估有限公司分析师、万银国际投资基金（中国）有限公司投资经理、信泰人寿保险股份有限公司投资经理、建信人寿保险资产管理有限公司投资经理，2016年加入嘉合基金管理有限公司。

姚春雷先生，上海大学产业经济学硕士，西安交通大学工学学士，曾任天一证券有限公司高级研究员、国元证券股份有限公司资产管理部研究总监、睿谷投资有限公司权益投资部投资总监，2017年加入嘉合基金管理有限公司。

余力先生，瑞士苏黎世联邦理工大学应用数学硕士，复旦大学数学与应用数学学士，曾在上海证券交易所基金与衍生品部负责期权策略研究，参与国内第一只场内期权规则设计等工作，2016年加入嘉合基金管理有限公司。

梁凯先生，复旦大学金融工程管理硕士，曾任上海凯石益正资产管理有限公司另类投资部研究员，珠海盈米财富管理有限公司FOF研究院研究员，2017年加入嘉合基金管理有限公司。

朱萍女士，上海大学工商管理学士，曾任诺德基金管理有限公司投资研究部投研助理、上海朴石投资管理合伙企业（有限合伙）交易主管，2014年加入嘉合基金管理有限公司。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币35，640，625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明

2、主要人员情况

截至2017年末，中国工商银行资产托管部共有员工230人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年末，中国工商银行共托管证券投资基金815只。自2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的54项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、基金管理人直销机构

（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：郝艳芬
电话： 021-60168270
传真： 021-65015087
联系人：商林华
客户服务电话：400-060-3299
网址：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/

2、其它基金销售机构

（1）平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人：谢永林
客服电话：95511
联系人：施艺帆
网址：http://bank.pingan.com

（2）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
联系人：秦雨晴
网址：www.zts.com.cn

（3）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
客服电话： 95521
联系人：钟伟镇
网址：www.gtja.com

（4）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
客服电话：95523
联系人：黄莹
网址：www.swhysc.com

（5）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：韩志谦
客服电话：4008-000-562
联系人：王怀春
网址：www.hysec.com

（6）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
客服电话：0591-96326、400-88-96326
联系人：高文静
网址：www.hfzq.com.cn

（7）联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：徐刚
客服电话：95564
联系人：周复
网址：www.lxsec.com

（8）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
法定代表人：俞洋
客服电话：400-109-9918
联系人：杨莉娟
网址：www.cfsc.com.cn

（9）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建外大街甲6号SK大厦3层
法定代表人：丁学东
客服电话： 400-910-1166
联系人：杨涵宇
网址：www.cicc.com.cn

（10）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼
法定代表人：陈灿辉
客服电话：400-820-5999
联系人：徐璐
网址：www.shhxzq.com

（11）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
客服电话：95553
联系人：李楠
网址：www.htsec.com

（12）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
客服电话：400-860-8866
联系人：李毅
网址：www.kysec.cn

（13）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：刘世安
客服电话：95511
联系人：李昱玘
网址：http://stock.pingan.com

（14）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客户服务电话：95548
联系人：秦彦
公司网址：www.cs.ecitic.com

（15）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层
法定代表人：姜晓林
客户服务电话：95548
联系人：孙秋月
公司网址：www.zxwt.com.cn/index.jsp

（16）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层
法定代表人：冯鹤年
客户服务电话：95376
联系人：韩秀萍
公司网址：www.mszq.com

（17）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼
法定代表人：孙树明
客户服务电话：95575
联系人：黄岚
公司网址：www.gf.com.cn

（18）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：燕斌
客服电话：021-52822063
联系人：兰敏
网址：www.91fund.com.cn/

（19）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦17层
法定代表人：马勇
客服电话：400-166-1188
联系人：张燕
网址：www.jrj.com.cn/

（20）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-0766-123
联系人：韩爱彬
网址：www.fund123.cn/

（21）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
客服电话：400-6411-999
联系人：张晓辉
网址：www.taichengcaifu.com

（22）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
联系人：余翼飞
网址：www.noah-fund.com

（23）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人：姚杨
客服电话：400-928-2266
联系人：赵明
网址：www.dtfunds.com

（24）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：400-1818188
联系人：朱玉
网址：www.1234567.com.cn

（25）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO1008-1012
法定代表人：赵荣春
客服电话：400-893-6885
联系人：高静
网址：www.qianjing.com

（26）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋
法定代表人：金佶
客服电话：400-820-2819
联系人：陈云卉
网址：www.chinapnr.com

（27）一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
客服电话：400-001-1566
联系人：徐越
网址：www.yilucaifu.com

（28）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
联系人：何昳
网址：www.erichfund.com

（29）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦15F
法定代表人：王之光
客服电话： 4008219031
联系人：程晨
网址：www.lufunds.com

（30）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
客服电话： 400-700-9665
联系人：陆敏
网址：www.ehowbuy.com

（31）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
客服电话： 400-920-0022
联系人：刘洋
网址：http://licaike.hexun.com

（32）玄元保险代理有限公司
注册地址：上海市浦东新区锦康路258 号10 层
办公地址：上海市浦东新区锦康路258 号10 层
法定代表人：全丹颂
客服电话： 400-603-0101
联系人：牛睿君
网址：www.caifusky.com

（33）北京电盈基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦F座12层B室
法定代表人：曲馨月
客服电话： 400-100-3391
联系人：赵丽芳
网址：www.dianyingfund.com

（34）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号建工大厦9楼
法定代表人：王廷富
客服电话： 400-821-0203
联系人：徐亚丹
网址：www.520fund.com.cn

（35）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21层&28层
法定代表人：蒋煜
客服电话：400-818-8866
联系人：殷雯
网址：www.shengshiview.com.cn

（36）上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：上海浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6层
法定代表人：桂水发
客服电话：400-820-1515
联系人：范泽杰
网址：www.zhengtongfunds.com

（37）乾道金融信息服务（北京）有限公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302
法定代表人：王兴吉
客服电话：400-088-8080
联系人：宋子琪
网址：www.qiandaojr.com

（38）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
办公地址：上海市昆明路518号北美广场A栋1002室
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
联系人：吴鸿飞
网址：www.jiyufund.com.cn

（39）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
联系人：李瑞真
网址：www.hcjijin.com

（40）浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路45 号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州市拱墅区登云路55 号（锦昌大厦）1楼
法定代表人：蒋雪琦
客服电话：400-068-0058
联系人：孙成岩
网址：www.jincheng-fund.com

（41）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦10F
法定代表人：李兴春
客服电话：400-921-7755
联系人：陈孜明
网址：www.leadfund.com.cn

（42）北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦七层
法定代表人：李悦章
客服电话：400-066-8586
联系人：张林
网址：www.igesafe.com

（43）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
联系人：吴煜浩
网址：www.yingmi.cn

（44）天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801室
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人：丁东华
客服电话：400-111-0889
联系人：许艳
网址：www.gomefund.com

（45）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-818-8000
联系人：李波桥
网址：www.myfund.com

（46）江苏金百临投资咨询股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市滨湖区锦溪路99 号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼
法定代表人：费晓燕
客服电话：0510-9688988
联系人：毕成杰
网址：www.jsjbl.com

（47）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
客服电话：400-684-0500
联系人：叶健
网址：www.ifastps.com.cn

（48）华瑞保险销售有限公司
注册地址： 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
办公地址： 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
法定代表人：路昊
客服电话：400-111-5818
联系人：张珏
网址：www.huaruisales.com

（49）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
法定代表人：陶捷
客服电话：400-027-9899
联系人：陆锋
网址：www.buyfunds.cn

（50）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
法定代表人：赖任军
客服电话：400-9302-888
联系人：张烨
网址：www.jfzinv.com

（51）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2 号厦门第一广场西座1501-1504室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场15楼
法定代表人：陈洪生
客服电话：400-918-0808
联系人：吕君
网址：www.xds.com.cn

（52）沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
法定代表人：朱荣晖
客服电话：024-62833649
联系人：钱金菊
网址：www.jinjiwo.com

（53）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
客服电话：4006-433-389
联系人：王哲宇
网址：www.lingxianfund.com

（54）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人：黄欣
客服电话：400-6767-523
联系人：戴珉微
网址：www.zhongzhengfund.com

（55）深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
法定代表人：苗宏升
客服电话：4007-903-688
联系人：葛俏俏
网址：www.fundying.com

（56）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：刘汉青
客服电话：95177
联系人：王锋
网址：www.snjijin.com

（57）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼
法定代表人：于龙
客服电话：4006-802-123
联系人：吴鹏
网址：www.zhixin-inv.com

（58）成都万华源基金销售有限责任公司
注册地址：成都市锦江区红星路三段1号国际金融中心三号办公楼37楼05单元
办公地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号国际金融中心一号楼26楼
法定代表人：孙忠良
客服电话：028-69153191
联系人：肖兵
网址：www.whuayuan.com

（59）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
联系人：童彩平
网址：www.jjmmw.com/ www.zlfund.cn

（60）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层
法定代表人：江卉
客服电话：95118、400-088-8816
联系人：徐伯宇
网址：http://fund.jd.com

（61）中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14 号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人：姜新
客服电话：010-65807865
联系人：尹庆
网址：www.cifcofund.com

（62）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402
办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142 号14 层
法定代表人：程刚
客服电话：400-810-5919
联系人：陈旭
网址：www.fengfd.com

（63）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
客服电话：4008-909-998
联系人：徐英
网址：www.jnlc.com

（64）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼
法定代表人：马刚
客服电话：95156转5
联系人：褚志朋
网址：www.tonghuafund.com

（65）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市文二西路1号903室
法定代表人：凌顺平
客服电话：4008-773-772
联系人：费超超
网址：www.5ifund.com

（66）天津万家财富资产管理有限公司
注册地址： 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人：李修辞
客服电话：010-59013825
联系人：王芳芳
网址：www.wanjiawealth.com

（67）北京坤元基金销售有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街8号B座501
办公地址：北京市东城区建国门内大街8号B座501
法定代表人：李雪松
客户服务电话：400-818-5585
联系人：闫玥
公司网址：www.kunyuanfund.com

（68）深圳信诚基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋210室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦49A
法定代表人：周文
客户服务电话：0755-23946579
联系人：左安
公司网址：www.ecpefund.com

（69）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层1301-1305 室、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
客户服务电话：400-990-8826
联系人：刘宏莹
公司网址：www.citicsf.com

（70）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号 5层01、02、03室
法定代表人：冷飞
客户服务电话：021-50810673
联系人：孙琦
公司网址：www.wacaijijin.com

（71）江西正融基金销售有限公司
注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道绿地新都会紫峰大厦写字楼1103室
办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道绿地新都会紫峰大厦写字楼1103室
法定代表人：陆雯
客户服务电话：0791-86692502
联系人：傅翌乔
公司网址：www.jxzrzg.com.cn

其它基金销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

（二）登记机构
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
电话： 021-60168300
传真： 021-65015080
联系人：蔡文婷
网址：www.haoamc.com

（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：吕红、安冬
联系人：安冬

（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
合伙人：姚建华
电话：+86 (21) 2212 2409
传真：+86 (21) 6288 1889
经办注册会计师：黄小熠、叶凯韵
联系人：黄小熠

四、基金的名称

嘉合货币市场基金

五、基金的类型

货币市场基金

六、基金的运作方式

契约型开放式基金

七、基金的投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

八、基金的投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：现金；期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

（一）资产配置策略

本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性），结合各类资产的流动性特征（日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。

（二）债券筛选策略

本基金将优先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种进行投资以规避风险。在基金投资中对个券进行选择时，首先本基金将针对各券种的信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选；第二步，本基金将评估其投资价值，进行再次筛选，这一步主要针对各券种的收益率与剩余期限的结构合理性进行筛选；最后，在前两步筛选的基础上，再评估各券种的到期收益率波动性与可投资量（流通量、日均成交量与冲击成本估算），从而综合决定具体各个券种的投资比例。

（三）现金流管理策略

作为现金管理工具，本基金具有较高的流动性要求。本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。具体操作中，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例， 通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置等手段，从而争取在保持充分流动性的基础上取得较高收益。

（四）其他金融工具的投资策略

如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险，谨慎投资。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行相应程序后，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

（五）基金的决策依据、决策程序

1、投资决策依据

（1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。

（2）经济运行态势和证券市场走势。

（3）投资对象的风险收益配比。

2、投资决策程序

（1）投资决策支持：研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机构的研究方案，向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等决策支持。

（2）投资原则的制定：投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定的前提下，根据研究人员和基金经理的有关方案，决定基金投资的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。

（3）研究支持：研究分析人员根据投资决策委员会的决议，为基金经理提供各类分析方案和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究。

（4）制定投资决策：基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则，根据研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。

（5）风险控制与评估：风险管理委员会定期召开会议，听取投资研究部、基金经理、风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见。

（6）组合的调整：基金经理有权根据环境的变化和实际的需要，在其权限范围内对组合进行调整，超出其权限的调整，需报投资决策委员会审批。

十、基金的业绩比较基准

七天通知存款税后利率

根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款税后利率作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，经与基金托管人协商一致， 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十一、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

十二、基金投资组合报告

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。基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2018年5月30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。

本投资组合报告所载数据截止至2018年3月31日（“报告期末”）。

（一）报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	18，764，617，396.39	95.11
	其中：债券	18，764，617，396.39	95.11
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	750，605，725.90	3.80
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	2，639，945.95	0.01
4	其他资产	210，881，512.44	1.07
5	合计	19，728，744，580.68	100.00

（二）报告期债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例（%）
1	报告期内债券回购融资余额	-	7.53
	其中：买断式回购融资	-	0.19
2	报告期末债券回购融资余额	4，171，632，839.17	26.83
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

（三）基金投资组合平均剩余期限

1、投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	80
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	32

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	26.64	26.83
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	3.52	-
2	30天(含)—60天	11.98	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.60	-
3	60天（含）—90天	51.88	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—120天	5.07	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.03	-
5	120天(含)—397天（含）	30.54	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		126.11	126.11

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2，878，049，628.64	18.51
	其中：政策性金融债	2，857，902，216.68	18.38
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	4，658，837，004.42	29.97
6	中期票据	130，775，137.35	0.84
7	同业存单	11，096，955，625.98	71.38
8	其他	-	-
9	合计	18，764，617，396.39	120.69
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	957，174，713.31	6.16

（五）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111711391	17平安银行CD391	20，000，000	1，981，264，961.05	12.74
2	111710464	17兴业银行CD464	16，000，000	1，583，833，426.30	10.19
3	111715320	17民生银行CD320	12，800，000	1，252，462，766.39	8.06
4	150315	15进出15	12，500，000	1，238，295，124.93	7.96
5	111715318	17民生银行CD318	11，000，000	1，076，337，225.39	6.92
6	111720199	17广发银行CD199	8，500，000	841，413，320.85	5.41
7	130234	13国开34	8，200，000	818，937，341.75	5.27
8	111784771	17廊坊银行CD094	7，800，000	781，550，008.84	5.03
9	130235	13国开35	6，700，000	655，190，160.10	4.21
10	160202	16国开02	5，000，000	498，402，517.17	3.21

（六）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数	5
报告期内偏离度的最高值	0.3072%
报告期内偏离度的最低值	0.0976%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1768%

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

（八）投资组合报告附注

1、基金计价方法说明

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值， 即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。

2、本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

3、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内，没有受到公开谴责、处罚的情形。

4、其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	89，073，200.00
3	应收利息	119，851，399.18
4	应收申购款	1，956，913.26
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	210，881，512.44

5、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。

十三、基金的业绩

基金业绩截止日为2018年3月31日。

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基金合同及招募说明书。

（一）本基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、嘉合货币A

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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	1.0535%	0.0048%	0.3329%	0.0000%	0.7206%	0.0048%

注：1、本基金收益分配按日结转份额；

2、上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。

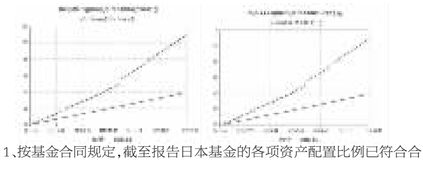
2、嘉合货币B

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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	1.1137%	0.0048%	0.3329%	0.0000%	0.7808%	0.0048%

注：1、本基金收益分配按日结转份额；

2、上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。

（二）本基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。

十四、基金的费用和税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（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×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

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×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

嘉合货币市场基金本次更新招募说明书依据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《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》等有关法律、法规及《嘉合货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）进行更新编写，更新的内容主要包括以下几部分：

（一）“重要提示”部分，更更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年5月 6 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2018 年3月31日（财务数据未经审计）。

（二）“第一部分 绪言”，根据实际情况进行了更新。增加《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》为法规依据；调整部分文字内容。

（三）“第二部分 释义”，根据实际情况进行了更新。新增“《流动性规定》、流动性受限资产”的释义。

（四）“第三部分 基金管理人”，根据实际情况进行了更新。

（五）“第四部分 基金托管人”，根据实际情况进行了更新。

（六）“第五部分 相关服务机构”， 对部分原有其他基金销售机构信息进行了更新，新增其他销售机构已公告；调整部分文字内容。

（七）“第九部分 基金份额的申购、赎回与转换”，新增部分《流动性规定》内容，详见嘉合货币市场基金招募说明书（更新）及其摘要。

（八）“第十部分 基金的投资”，投资限制按照《流动性规定》新增部分内容，投资组合报告部分按照截止日2018年3月31日的数据进行了更新。

（九）“第十一部分 基金的业绩”， 按照截止日2018年3月31日对基金的冶金数据进行了更新。

（十）“第十三部分 基金资产估值”，对暂停估值的情形进行了更新。

（十一）“第十七部分 基金的信息披露”，新增《流动性规定》要求的信息披露事项。

（十二）“第十八部分 风险揭示”，新增流动性风险内容。

（十三）“第二十一部分 基金托管协议的内容摘要”， 按照最新版托管协议内容进行了更新。

（十四）“第二十二部分 对基金份额持有人的服务”， 按照实际情况进行了更新。

（十五）“第二十三部分 其他应披露事项”，更新了2017年11月7日至2018年5月6日之间本公司披露的关于本基金的公告.

嘉合基金管理有限公司
二〇一八年六月