

关于兴全稳泰债券型证券投资基金修改托管协议的公告

为提高资金交收效率，经与兴全稳泰债券型证券投资基金托管行交通银行股份有限公司协商一致，兴证全球基金管理有限公司决定自 2020 年 4 月 15 日(申请日)起，调整资金交收安排有关规定，修改该基金托管协议的相关条款。

一、修改托管协议的具体内容（修改对照表）

修改章节	修改前	修改后
一、托管协议当事人	(二) 基金托管人 法定代表人：彭纯	(二) 基金托管人 法定代表人：任德奇
七、交易及清算交收安排	(二) 基金投资证券后的清算交收安排 (3) 证券交易资金的清算 ……如果因为基金管理人违反法律法规的规定进行证券投资而造成基金投资清算困难和风险的，基金托管人发现后应立即通知基金管理人，由基金管理人负责解决，基金托管人应给予必要的配合，由此给基金造成的损失由基金管理人承担。	(二) 基金投资证券后的清算交收安排 (3) 证券交易资金的清算 ……如果因为基金管理人投资运作而造成基金投资清算困难和风险的，基金托管人发现后应立即通知基金管理人，由基金管理人负责解决，基金托管人应给予必要的配合，由此给基金造成的损失由基金管理人承担。
七、交易及清算交收安排	(四) 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定 (3) 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日(T 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(T-2 日申购申请对应申购净额与 T-2 日基金转换转入申请对应净额之和)与应付资金(T-3 日赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与 T-2 日基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时，基金管理人应在 T 日 15:00 之前从基金清算账户划往基金托管账户。如申购净额未能如期到账，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此给基金造成损失的，由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。 (4) 如存在托管账户净应付额时，基金管理人应在 T-1 日将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将	(四) 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定 (3) 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。如果资金交收当日基金为净应收款，基金管理人应在交收当日 15:00 之前从基金清算账户划往基金托管账户，对于未准时到账的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付。如果资金交收当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在资金交收当日及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付。因资产托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人。

	托管账户净应付额在 T 日 12:00 之前划往基金清算账户。基金管理人应及时通知基金托管人划付。若赎回金额未能如期划拨，由此造成的损失，由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。	
全文	兴全基金管理有限公司	兴证全球基金管理有限公司

二、 实施时间

前述修改将自 2020 年 4 月 15 日（申请日）起实施。

三、 咨询方式

兴证全球基金管理有限公司客服电话：400-678-0099（免长话）

021-38824536

兴证全球基金管理有限公司网站：<http://www.xqfunds.com>

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2020 年 4 月 13 日