

关于修改兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益债券型证券投资基金托管协议的公告

为提高资金交收的效率,经与兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益债券型证券投资基金的基金托管行兴业银行协商一致,兴业全球基金管理有限公司决定自2015年10月26日起,调整资金交收模式等有关规定,修改上述两只基金托管协议的相关条款。

一、 修改托管协议的具体内容

| 基金名称 | 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
|---------------------------|-------------|--|--|
| 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 七、交易及清算交收安排 | <p>(八) 申购资金</p> <p>(九) 赎回资金</p> <p>2、基金管理人在账户资金充足、TA 数据可得知、划款指令于 T+1 日向基金托管人发出的条件下,基金托管人将赎回资金(含赎回费)于 T+2 日上午划往基金管理人清算账户。特殊情况时,双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。</p> | <p>(八) 申赎净额结算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,基金托管账户与“注册登记清算账户”间,申购款实行 T+2 日交收,赎回款实行 T+3 日交收,转换款实行 T+2 交收。基金托管账户与“注册登记清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)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。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应</p> |

| | | | |
|------|-------|------------|--|
| | | | <p>收额在当日 15:00 前从“注册登记清算账户”划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在当日 9:30 前将划款指令发送给基金托管人，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 12:00 前划往“注册登记清算账户”，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。</p> <p>如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于因基金管理人的原因未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。</p> <p>如果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及时进行划付。对于因基金托管人的原因未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。</p> |
| 兴全稳益 | 七、交易及 | (七) 申赎净额结算 | (七) 申赎净额结算 |



| | | | |
|-----------|--------|---|---|
| 债券型证券投资基金 | 清算交收安排 | 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与“注册登记清算账户”间，申购款实行 T+2 日交收，赎回款实行 T+2 日交收，转换款实行 T+3 交收。 | 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与“注册登记清算账户”间，申购款实行 T+2 日交收，赎回款实行 T+3 日交收，转换款实行 T+2 交收。 |
|-----------|--------|---|---|

二、 实施时间

前述修改将自 2015 年 10 月 26 日起实施。

三、 咨询办法

兴业全球基金管理有限公司客服电话：400-678-0099(免长话)、021-38824536

兴业全球基金管理有限公司网站：<http://www.xyfunds.com.cn>

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。

兴业全球基金管理有限公司

2015 年 10 月 23 日