

关于修改兴全稳泰债券型证券投资基金托管协议的公告

为保证资金交收的顺利，经与兴全稳泰债券型证券投资基金的基金托管行交通银行协商一致，兴全基金管理有限公司决定自 2017 年 1 月 3 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

基金名称 修改章节 修改前 修改后

兴全稳泰债券型

证券投资基金

七、交易及清算交

收安排

••• (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-1 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。•••

••• (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。•••

二、实施时间

前述修改将自2017年1月3日起实施。

三、咨询办法

兴全基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话)、021-38824536

兴全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。

兴全基金管理有限公司

2016年12月29日