

银华基金管理股份有限公司

关于旗下部分基金修订托管协议的公告

为提升基金运作效率，保障基金份额持有人利益，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》等法律法规的有关规定及《银华添润定期开放债券型证券投资基金托管协议（2021年2月修订）》、《银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议（2021年3月修订）》、《银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金托管协议（2021年2月修订）》、《银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金托管协议（2021年2月修订）》、《银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议（2021年2月修订）》、《银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议（2021年2月修订）》、《银华安盈短债债券型证券投资基金托管协议（2021年2月修订）》（以下统称“《托管协议》”）的相关约定，银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）经与上述基金的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，决定自2021年7月5日起对上述基金《托管协议》中资金清算交收等条款进行修订。

具体修订内容详见附件“《托管协议》修订内容对照表”。修订后的《托管协议》自2021年7月5日起生效。

投资者可以登录基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅修订后的托管协议全文或拨打客户服务电话（400-678-3333）咨询相关信息，本次修订不涉及上述基金的基金合同。

本公告的解释权归银华基金管理股份有限公司。

重要提示

1、基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

2、投资者欲了解上述基金的详细情况，可登陆基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查询或者拨打基金管理人的客户服务电话（400-678-3333）垂询相关事宜。

特此公告。

附件：《托管协议》修订内容对照表

银华基金管理股份有限公司

2021年7月3日

附件：

《托管协议》修订内容对照表

一、银华添润定期开放债券型证券投资基金托管协议

章节	原表述	修订后
七、交易及清算 交 收 安 排 中 “（六）申赎净 额 结 算 基 金 申 购、赎回等款项 采用轧差交收 的 结 算 方 式 ” 条	（六）申赎净额结算基金申购、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（T 日：资金交收日，下同）应收资金（T-2 日申购申请对应申购净额与 T-3 日基金转换转入申请对应净额之和）与托管账户应付额（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-3 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。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收额在交收日 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，基金管理人应在交收日 9: 30 前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	（六）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，基金托管人应当为基金管理人提供适当方式，便于基金管理人进行查询和账务管理。当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在资金交收日 15:00 之前从基金清算账户划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在资金交收日 10:00 前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托管账户净应付额在资金交收日 15:00 之前划往基金清算账户，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。

	划出后立即通知基金管理人进行账务处理。	
--	---------------------	--

二、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

章节	原表述	修订后
七、交易及清算交收安排中“（六）申赎净额结算基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式”	<p>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（T日：资金交收日，下同）应收资金（T-2日申购申请对应申购净额与T-3日基金转换转入申请对应净额之和）与托管账户应付额（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-3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。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收额在交收日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，基金管理人应在交收日9:30前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</p>	<p>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。当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在交收日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在交收日10:00之前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托管账户净应付额在交收日15:00之前划往基金清算账户。</p>

	处理。	
--	-----	--

三、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金托管协议

章节	原表述	修订后
七、交易及清算 交 收 安 排 中 “（六）申赎净 额结算”	<p>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金额与 T-3 日基金转换入申请对应金额之和）与应付资金（T-3 日赎回申请对应赎回金额与 T-3 日基金转换出申请对应金额之和）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。当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到基金托管账户；当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托管账户净应付额在 T 日 12:00 之前划往基金清算账户。</p>	<p>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。当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在交收日 15:00 之前从基金清算账户划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在交收日 10:00 之前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托管账户净应付额在交收日 15:00 之前划往基金清算账户。</p>

四、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金托管协议

章节	原表述	修订后
七、交易及清算 交 收 安 排 中 “（四）申赎净	<p>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</p>	<p>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</p>

额结算”	<p>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金额与T-3日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(T-3日赎回申请对应赎回金额与T-3日基金转换出申请对应金额之和)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。当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;当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,基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人。</p>	<p>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,基金托管人应当为基金管理人提供适当方式,便于基金管理人进行查询和账务管理。当存在托管账户净应收额时,基金管理人应在资金交收日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金管理人应在资金交收日10:00前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托管账户净应付额在资金交收日15:00之前划往基金清算账户。</p>
------	--	--

五、银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议

章节	原表述	修订后
<p>七、交易及清算 交收安排中 “（四）申赎净额结算”</p>	<p>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金额与T-3日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(T-3日赎回申请对应赎回金额与T-3日基金转换出</p>	<p>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,基金托管人应当为基金管理人提供适当方式,便于基金管理人进行查询和账务管理。当存</p>

	<p>申请对应金额之和)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。当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到基金托管账户;当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托管账户净应付额在 T 日 12:00 之前划往基金清算账户。</p>	<p>在托管账户净应收额时,基金管理人应在资金交收日 15:00 之前从基金清算账户划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金管理人应在资金交收日 10:00 前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托管账户净应付额在资金交收日 15:00 之前划往基金清算账户。</p>
--	---	---

六、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金托管协议

章节	原表述	修订后
<p>七、交易及清算 交 收 安 排 中 “（四）申赎净 额结算”</p>	<p>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金额与 T-3日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(T-3日赎回申请对应赎回金额与 T-3日基金转换出申请对应金额之和)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。当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到基金托管账户;当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</p>	<p>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,基金托管人应当为基金管理人提供适当方式,便于基金管理人进行查询和账务管理。当存在托管账户净应收额时,基金管理人应在资金交收日 15:00 之前从基金清算账户划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金管理人应在资金交收日 10:00 前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托管账户净</p>

	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托管账户净应付额在T日12:00之前划往基金清算账户。	应付额在资金交收日15:00之前划往基金清算账户。
--	---	---------------------------

七、银华安盈短债债券型证券投资基金托管协议

章节	原表述	修订后
七、交易及清算 交收安排中 “（四）申购、赎回和基金转换的资金清算”中第3条	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金额与T-3日基金转换入申请对应金额之和）与应付资金（T-3日赎回申请对应赎回金额与T-3日基金转换出申请对应金额之和）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。当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在T日16:00之前从基金清算账户划到基金托管账户；当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托管账户净应付额在T日12:00之前划往基金清算账户。	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，每日按照资金账户应收资金与应付资金的差额来确定资金账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额，基金托管人应当为基金管理人提供适当方式，便于基金管理人进行查询和账务管理。当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在交收日16:00之前从基金清算账户划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在资金交收日10:00前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托管账户净应付额在资金交收日15:00之前划往基金清算账户。