

关于修改旗下部分基金基金合同、托管协议的公告

根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”），对已成立的开放式基金，原基金合同内容不符合《流动性风险规定》的，应当在《流动性风险规定》施行之日（2017 年 10 月 1 日）起 6 个月内，修改基金合同并公告。

本公司对旗下部分基金（详见下表）的《基金合同》、《托管协议》的相关条款进行修订，以符合《流动性风险规定》的相关规定。本公司已就本次修改内容与各基金托管人协商一致，履行了必要程序。

基金名称	基金代码
兴全可转债混合型证券投资基金	340001
兴全货币市场证券投资基金	340005 (A 类) 004417 (B 类)
兴全全球视野股票型证券投资基金	340006
兴全社会责任混合型证券投资基金	340007
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	340008
兴全磐稳增利债券型证券投资基金	340009
兴全添利宝货币市场基金	000575
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	001511
兴全天添益货币市场基金	001820 001821 (B 类)
兴全稳泰债券型证券投资基金	003949
兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金	004919
兴全恒益债券型证券投资基金	004952 (A 类) 004953 (C 类)
兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	163402 (前端)
兴全合润分级混合型证券投资基金	163406 (前端)
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	163407 (前端)
兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF)	163409 (前端)
兴全精选混合型证券投资基金	163411
兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF)	163412 (前端)
兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF)	163415 (前端)

本次修订自 2018 年 3 月 31 日起生效，修改后的《基金合同》、《托管协议》文件可在基金管理人网站查询。基金管理人将在下期更新《招募说明书》中根据附件相关内容进行相应修改。

投资者也可通过以下途径咨询有关详情

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：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，但不保证本基金一定盈利，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本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。

特此公告。

附件：基金合同、托管协议修改对照表

兴全基金管理有限公司

2018 年 3 月 23 日

附件：

《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
第一部分 前言和释义	兴全可转债混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）由基金发起人按照《民法通则》、《基金法》、《合同法》、《证券法》、本《基金合同》及其他有关规定发起设立，经中国证监会批准。”该批准并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，亦不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金，必须自担风险。	兴全可转债混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）由基金发起人按照《民法通则》、《基金法》、《合同法》、《证券法》、《流动性风险管理规定》、本《基金合同》及其他有关规定发起设立，经中国证监会批准。该批准并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，亦不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金，必须自担风险。
第一部分 前言和释义	(无)	新增：《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
第一部分 前言和释义	(无)	新增：流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
第二部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金发起人 (一) 基金发起人简况 名称：兴业全球基金管理有限公司 住所：上海张杨路 500 号时代广场 20 楼	一、基金发起人 (一) 基金发起人简况 名称：兴全基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号
第二部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称：兴业全球基金管理有限公司 法定代表人：郑苏芬 实收资本：9800 万元人民币	二、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称：兴全基金管理有限公司 法定代表人：兰荣 实收资本：1.5 亿元人民币
第二部分	三、基金托管人	三、基金托管人

基金合同当事人及权利义务	<p>(一) 基金托管人简况 法定代表人：姜建清 实收资本：1710.24 亿元人民币</p>	<p>(一) 基金托管人简况 法定代表人：易会满 实收资本：人民币 35,640,625.71 万元</p>
第八部分 基金的申购与 赎回	<p>五、申购和赎回的数量限制</p>	<p>五、申购和赎回的数量限制 新增： 4、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见招募说明书或相关公告； 5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告； 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告；</p>
第八部分 基金的申购与 赎回	<p>六、申购费用和赎回费用 4、本基金申购费率最高不超过1%，赎回费率最高不超过0.5%。</p>	<p>六、申购费用和赎回费用 4、本基金申购费率最高不超过1%。 5、一般情况下，本基金的赎回费率最高不超过0.5%，但对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。</p>
第八部分 基金的申购与 赎回	<p>九、拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式 1、除出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请：</p>	<p>九、拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式 1、除出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请： 新增：（3）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时； （4）接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额50%以上的； （5）申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的；</p>

		<p>(6) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施；</p>
<p>第八部分 基金的申购与 赎回</p>	<p>九、拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式 2、除下列情形外，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金投资者的赎回申请：</p>	<p>九、拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式 2、除下列情形外，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金投资者的赎回申请： 新增：(4) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；</p>
<p>第八部分 基金的申购与 赎回</p>	<p>十、巨额赎回的情形及处理方式</p>	<p>十、巨额赎回的情形及处理方式 新增：(3) 当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过40%以上的赎回申请进行延期办理，具体措施为：对于其未超过前一开放日基金总份额40%的赎回申请，基金管理人有权根据上述“(1)全部赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请进行延期，即与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p>

<p>第十二部分 基金的投资</p>	<p>八、投资组合</p> <p>可转债 30%~95%（其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于 50%），股票不高于 30%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。</p>	<p>八、投资组合</p> <p>可转债 30%~95%（其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于 50%），股票不高于 30%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p> <p>本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。</p> <p>本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。</p> <p>本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。</p>
<p>第十四部分 基金资产估值</p>	<p>七、暂停估值的情形</p>	<p>七、暂停估值的情形</p> <p>新增：3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>
<p>第十八部分 基金的信息披露</p>	<p>3、定期报告</p>	<p>3、定期报告</p> <p>新增：如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数 20%的情形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其</p>

		<p>他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。</p> <p>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>
第十八部分 基金的信息披露	4、临时报告与公告	<p>4、临时报告与公告</p> <p>新增：（13）本基金发生涉及申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人赎回等重大事项；</p>

《兴全可转债混合型证券投资基金托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、托管协议当事人	<p>基金管理人名称：兴业全球基金管理有限公司</p> <p>注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号</p> <p>法定代表人：郑苏芬</p> <p>注册资本：9800万元人民币</p> <p>组织形式：有限责任公司（国内合资）</p> <p>经营范围：发起设立基金；基金管理业务</p> <p>营业期限：持续经营</p>	<p>基金管理人名称：兴全基金管理有限公司</p> <p>注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号</p> <p>法定代表人：兰荣</p> <p>注册资本：1.5亿元人民币</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务</p> <p>营业期限：持续经营</p>
一、托管协议当事人	<p>名称：中国工商银行</p> <p>注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）</p> <p>法定代表人：姜建清</p> <p>电话：（010）66106912</p> <p>传真：（010）66106904</p> <p>联系人：庄为</p> <p>成立时间：1984年1月1日</p> <p>组织形式：国有独资企业</p> <p>注册资本：1710.24亿元人民币</p>	<p>名称：中国工商银行</p> <p>注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）</p> <p>法定代表人：易会满</p> <p>电话：（010）66105799</p> <p>传真：（010）66106904</p> <p>联系人：郭明</p> <p>成立时间：1984年1月1日</p> <p>组织形式：国有独资企业</p> <p>注册资本：人民币 35,640,625.71万元</p>

《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、前言	<p>为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》（以下简称《业务规则》）等有关法律法规，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者的合法权益的原则基础上，订立《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》（以下简称“本合同”或“基金合同”）。</p>	<p>为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》（以下简称《业务规则》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）等有关法律法规，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者的合法权益的原则基础上，订立《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》（以下简称“本合同”或“基金合同”）。</p>
二、释义	(无)	新增：《流动性风险规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
二、释义	(无)	<p>新增：流动性受限资产：由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p>
六、基金的交	二、基金份额的申购与赎回	二、基金份额的申购与赎回

<p>易、申购与赎回</p>	<p>(一) 场内基金份额的申购与赎回 5、申购和赎回的费用及其用途 (2) 赎回费用 本基金的赎回费率最高不超过3%，在投资人赎回基金份额时收取，所收取的赎回费 25%归入基金财产，其余的用于支付注册登记费及其他必要的手续费。具体办理规则和赎回费用标准详见招募说明书。</p>	<p>(一) 场内基金份额的申购与赎回 5、申购和赎回的费用及其用途 (2) 赎回费用 本基金的赎回费率最高不超过3%，在投资人赎回基金份额时收取，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产，其他情况下收取的赎回费 25%归入基金财产，其余的用于支付注册登记费及其他必要的手续费。具体办理规则和赎回费用标准详见招募说明书。</p>
<p>六、基金的交易、申购与赎回</p>	<p>二、基金份额的申购与赎回 (二) 场外基金份额的申购与赎回 5、申购、赎回的数额约定</p>	<p>二、基金份额的申购与赎回 (二) 场外基金份额的申购与赎回 5、申购、赎回的数额约定 新增： (3) 基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见招募说明书或相关公告。 (4) 基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。 (5) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。</p>
<p>六、基金的交易、申购与赎回</p>	<p>二、基金份额的申购与赎回 (二) 场外基金份额的申购与赎回 6、申购、赎回的费用 申购费用由投资者承担，不列入基金财产，用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，申购费率不超过5%。赎回费用由投资者承担，其中 25%计入基金财产，其余作为注册登记费和其他手续费，赎回费率不超过3%。</p>	<p>二、基金份额的申购与赎回 (二) 场外基金份额的申购与赎回 6、申购、赎回的费用 申购费用由投资者承担，不列入基金财产，用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，申购费率不超过5%。赎回费用由投资者承担，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产；其他情况下，赎回费 25%计入基金财产，其余作为注册登记费和其他手续费，赎回费率不超过3%。</p>
<p>六、基金的交易、申购与赎回</p>	<p>二、基金份额的申购与赎回 (四) 拒绝或暂停申购、赎回的情形与处理</p>	<p>二、基金份额的申购与赎回 (四) 拒绝或暂停申购、赎回的情形与处理</p>

	<p>1、出现以下情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购：</p> <p>（4）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购情形；</p> <p>……</p> <p>发生上述（1）到（4）项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登暂停申购公告。</p>	<p>1、出现以下情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购：</p> <p>（4）接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额50%以上的；</p> <p>（5）申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的；</p> <p>（6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施；</p> <p>（7）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购情形；</p> <p>（8）基金管理人、基金托管人、基金销售代理人或基金注册登记人的技术保障和人员支持等不充分；</p> <p>（9）基金管理人认为会严重损害已有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响的某笔申购。</p> <p>发生上述（1）、（2）、（6）、（7）-（9）项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登暂停申购公告。</p>
<p>六、基金的交易、申购与赎回</p>	<p>二、基金份额的申购与赎回</p> <p>（四）拒绝或暂停申购、赎回的情形与处理</p>	<p>二、基金份额的申购与赎回</p> <p>（四）拒绝或暂停申购、赎回的情形与处理</p> <p>新增：</p> <p>（4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；</p>
<p>六、基金的交</p>	<p>二、基金份额的申购与赎回</p>	<p>二、基金份额的申购与赎回</p>

<p>易、申购与赎回</p>	<p>(五) 巨额赎回的情形及处理</p> <p>2、巨额赎回的处理</p>	<p>(五) 巨额赎回的情形及处理</p> <p>2、巨额赎回的处理</p> <p>新增：</p> <p>(3) 当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过 40%以上的赎回申请进行延期办理，具体措施为：对于其未超过前一开放日基金总份额 40%的赎回申请，基金管理人有权根据上述“（1）全额赎回”或“（2）顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请进行延期，即与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。对于场内赎回部分，当日未获受理的赎回申请将自动撤销而不会延至下一开放日办理。</p>
<p>七、基金合同当事人及权利义务</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>1、基金管理人简况</p> <p>名称：兴业全球基金管理有限公司</p> <p>注册地址：上海市黄浦区金陵东路 368 号</p> <p>办公地址：上海张杨路 500 号时代广场 20 楼</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>1、基金管理人简况</p> <p>名称：兴全基金管理有限公司</p> <p>注册地址：上海市黄浦区金陵东路 368 号</p> <p>办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-30 楼</p>
<p>十二、基金的投资</p>	<p>(二) 投资对象和投资范围</p> <p>在大类资产配置层面，本基金的配置比例为：固定收益类证券的投资比重为 0—65%，股票的投资比重为 30%—95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 5%。法律法规另有规定时，从其规定。</p>	<p>(二) 投资对象和投资范围</p> <p>在大类资产配置层面，本基金的配置比例为：固定收益类证券的投资比重为 0—65%，股票的投资比重为 30%—95%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 5%，其中，现金不包括结算备付金、存</p>

		出保证金、应收申购款等。法律法规另有规定时，从其规定。
十二、基金的投资	(四) 投资限制	<p>(四) 投资限制</p> <p>新增:</p> <p>4、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>5、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；</p> <p>6、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p>
十二、基金的投资	<p>(四) 投资限制</p> <p>因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例规定的，基金管理人可以在 10 个交易日内进行调整，以使基金投资符合上述规定。有关法律法规或中国证监会对上述比例另有规定时，从其规定。</p>	<p>(四) 投资限制</p> <p>除上述第 4、6 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例规定的，基金管理人可以在 10 个交易日内进行调整，以使基金投资符合上述规定。有关法律法规或中国证监会对上述比例另有规定时，从其规定。</p>
十四、基金资产的估值	(七) 暂停估值的情形	<p>(七) 暂停估值的情形</p> <p>新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>
十八、基金的信息披露	(三) 定期报告	<p>(三) 定期报告</p> <p>新增: (6) 如报告期内出现单一</p>

		<p>投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数 20%的情形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特定风险。</p> <p>(7) 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>
十八、基金的信息披露	(四) 临时报告与公告	<p>(四) 临时报告与公告</p> <p>新增：(27) 本基金发生涉及申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人赎回等重大事项；</p>

《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人(或简称“管理人”)</p> <p>名称：兴业全球基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市浦东张杨路500号时代广场20楼</p> <p>.....</p> <p>经营范围：发起设立基金、基金管理以及中国证监会批准的其他业务</p>	<p>(一) 基金管理人(或简称“管理人”)</p> <p>名称：兴全基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-30楼</p> <p>.....</p> <p>经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务</p>

《兴全货币市场证券投资基金基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
一、前言	<p>为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范兴全货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）运作，依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《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》（以下简称“《实施规定》”）和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的基础上，订立《兴全货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）。</p>	<p>为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范兴全货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）运作，依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《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》（以下简称“《实施规定》”）、<u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u>（以下简称“<u>《流动性规定》</u>”）和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的基础上，订立《兴全货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）。</p>
二、释义	(无)	<p>新增： 10、《流动性规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订</p>
二、释义	(无)	<p>新增：63、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；就本基金而言，指货币市场基金依法可投资的符合前述条件的资产，但中国证监会认可的特殊情形除外</p>
六、基金份额的申购与赎回	(五) 申购与赎回的数量限制	<p>(五) 申购与赎回的数量限制</p> <p>新增：</p> <p>5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、</p>

		<p>暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见招募说明书或相关公告。</p>
<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>(七) 申购与赎回的价格、费用</p> <p>1、本基金申购、赎回基金份额的价格以 1.00 元人民币为基准进行计算；</p> <p>2、本基金通常不收取申购费用和赎回费用，但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。</p>	<p>(七) 申购与赎回的价格、费用</p> <p>1、本基金申购、赎回基金份额的价格以 1.00 元人民币为基准进行计算；</p> <p>2、本基金通常不收取申购费用和赎回费用，<u>但发生下列情形之一：</u></p> <p><u>(1) 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，</u>当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时；</p> <p><u>(2) 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；</u></p> <p>为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。</p>
<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>(八) 拒绝或暂停申购与赎回的情况与处理</p> <p>1、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的申购申请：</p>	<p>(八) 拒绝或暂停申购与赎回的情况与处理</p> <p>1、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的申购申请：</p> <p>新增：(6) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权将上述申购申请全部或部分确认失</p>

		<p>败；</p> <p>(7) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人与基金托管人协商一致暂停基金估值并采取暂停接受申购申请的措施；</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>(八) 拒绝或暂停申购与赎回的情况与处理</p> <p>2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：</p>	<p>(八) 拒绝或暂停申购与赎回的情况与处理</p> <p>2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：</p> <p>新增：(6) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人与基金托管人协商一致暂停基金估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>(九) 巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>(2) 巨额赎回的处理方式</p>	<p>(九) 巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>(2) 巨额赎回的处理方式</p> <p>新增：当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过40%以上的赎回申请进行延期办理，具体措施为：对于其未超过前一开放日基金总份额40%的赎回申请，基金管理人有权根据上述“(1) 全额赎回”或“(2) 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请进行延期办理，即与下一开放日赎回申请一并处理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p>
七、基金合同	(一) 基金管理人	(一) 基金管理人

当事人	法定代表人：庄园芳	法定代表人：兰荣
十三、基金的投资	<p>(五) 投资限制</p> <p>2、投资组合遵循如下投资限制</p>	<p>(五) 投资限制</p> <p>2、投资组合遵循如下投资限制</p> <p>新增：(9) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；</p> <p>(10) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；</p> <p>(11) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；</p> <p>(12) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；</p> <p>(13) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>(14) 本基金与私募类证券资管产</p>

	<p>……除上述（1）、（5）、（12）项外……</p>	<p>品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；</p> <p>……除上述第（1）、（5）、（13）、（14）、（18）项外……</p>
十五、基金资产估值	<p>（七）暂停估值的情形及处理</p>	<p>（七）暂停估值的情形及处理</p> <p>新增：（5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>
十九、基金的信息披露	<p>（二） 信息披露的种类、披露时间和披露形式</p> <p>4、基金定期报告</p>	<p>（二） 信息披露的种类、披露时间和披露形式</p> <p>4、基金定期报告</p> <p>新增：本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p>本基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特定风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</p> <p>本基金应当在年度报告、半年度报告中，至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。</p>
十九、基金的信息披露	<p>（二） 信息披露的种类、披露时间和披露形式</p> <p>5、基金临时信息披露</p>	<p>（二） 信息披露的种类、披露时间和披露形式</p> <p>5、基金临时信息披露</p> <p>新增：（28）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；</p> <p>（29）本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银行的银行存款</p>

		与同业存单的；
--	--	---------

《兴全货币市场证券投资基金托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人 法定代表人：庄园芳</p>	<p>(一) 基金管理人 法定代表人：兰荣</p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为的监督 2、基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容、标准和程序 (2) 监督的标准</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为的监督 2、基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容、标准和程序 (2) 监督的标准 新增：9) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%； 10) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%； 11) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%； 12) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；</p>

	<p>……除上述（1）、（5）、（12）项外……</p>	<p>13) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>14) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；</p> <p>……除上述第 1)、5)、13)、14)、18) 项外……</p>
--	------------------------------	---

《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、前言和释义	<p>前言</p> <p>为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范兴全全球视野股票型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。</p>	<p>前言</p> <p>为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范兴全全球视野股票型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。</p>
一、前言和释义	<p>释义</p> <p>（无）</p>	<p>释义</p> <p>新增：《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开</p>

		募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
一、前言和释义	释义 (无)	<p>释义</p> <p>新增：流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p>
五、基金的申购与赎回	五、申购与赎回的数额限制	<p>五、申购与赎回的数额限制</p> <p>新增：</p> <p>4、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。</p>
五、基金的申购与赎回	<p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>3、本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%，赎回费率最高不超过基金份额赎回金额的 5%。</p>	<p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>3、本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%，赎回费率最高不超过基金份额赎回金额的 5%，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产。</p>
五、基金的申购与赎回	<p>九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p> <p>(4) 基金管理人认为会严重损害已有基金份额持有人利益的其他申购；</p> <p>(5) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>发生上述 (1) 到 (4) 项暂停申购</p>	<p>九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p> <p>(4) 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时；</p> <p>(5) 接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额</p>

	<p>情形时，基金管理人应当在至少一种指定报刊及基金管理人网站上刊登暂停申购公告。</p>	<p>50%以上的；</p> <p>(6) <u>申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的；</u></p> <p>(7) <u>当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施；</u></p> <p>(8) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>发生上述(1)、(2)、(3)、(7)、(8)项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一种指定报刊及基金管理人网站上刊登暂停申购公告。</p>
<p>五、基金的申购与赎回</p>	<p>十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式</p>	<p>十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式</p> <p>新增：</p> <p>(4) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。</p>
<p>五、基金的申购与赎回</p>	<p>十一、 巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p>	<p>十一、 巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>新增：当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过40%以上的赎回申请进行延期办理，具体措施为：对于其未超过前一开放日基金总份额40%的赎回申请，基金管理人有权根据上述“(1)全额赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申</p>

		<p>请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请进行延期，即与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p>
六、基金合同当事人及权利义务	<p>一、 基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称： 兴业全球基金管理有 限公司 注册地址：上海市黄浦区金陵东路 368号 办公地址：上海市张杨路500号时 代广场20楼</p>	<p>一、 基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称： 兴全基金管理有限公 司 注册地址：上海市黄浦区金陵东路 368号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155号浦东嘉里城办公楼28- 29楼</p>
十一、基金的投资	<p>三、投资范围 在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例为80%-95%、债券投资比例为0%-20%、权证投资比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于5%。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。</p>	<p>三、投资范围 在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例为80%-95%、债券投资比例为0%-20%、权证投资比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。</p>
十一、基金的投资	<p>六、投资限制 (二) 投资组合限制 3、 在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例为80%-95%、债券投资比例为0%-20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于5%；</p>	<p>六、投资限制 (二) 投资组合限制 3、 在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例为80%-95%、债券投资比例为0%-20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</p>
十一、基金的投资	<p>六、投资限制 (二) 投资组合限制</p>	<p>六、投资限制 (二) 投资组合限制 新增： 8、本基金主动投资于流动性受限</p>

		<p>资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>9、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；</p> <p>10、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p>
十一、基金的投资	<p>六、投资限制</p> <p>(三) 投资组合比例调整</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>	<p>六、投资限制</p> <p>(三) 投资组合比例调整</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第(二)项第 3、5、8、10 条外，由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>
十三、基金资产估值	<p>七、暂停估值的情形</p>	<p>七、暂停估值的情形</p> <p>新增：3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>
十七、基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季</p>

	度报告	度报告 新增：如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数 20%的情形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特定风险。 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
十七、基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 (七) 临时报告	五、公开披露的基金信息 (七) 临时报告 新增：26、本基金发生涉及申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人赎回等重大事项；

《兴全全球视野股票型证券投资基金托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、托管协议当事人	(一) 基金管理人简况 名称：兴业全球基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市浦东张杨路500号时代广场20楼	一、 基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称：兴全基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼
二、基金托管协议的依据、目的和原则	订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办	订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办

	<p>法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《托管协议的内容与格式》、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。</p>	<p>法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《托管协议的内容与格式》、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督:</p> <p>(1) 按法律法规的规定及基金合同的约定, 本基金的投资资产配置比例为:</p> <p>④ 现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于 5%。</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督:</p> <p>(1) 按法律法规的规定及基金合同的约定, 本基金的投资资产配置比例为:</p> <p>④ 现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于 5%; 其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督:</p> <p>(2) 根据法律法规的规定及基金合同的约定, 本基金投资组合遵循以下投资限制:</p> <p>③ 在正常的市场情况下, 本基金的股票投资比例为 80%-95%、债券投资比例为 0%-20%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于 5%;</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督:</p> <p>(2) 根据法律法规的规定及基金合同的约定, 本基金投资组合遵循以下投资限制:</p> <p>③ 在正常的市场情况下, 本基金的股票投资比例为 80%-95%、债券投资比例为 0%-20%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于 5%; 其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基</p>

<p>和核查</p>	<p>金投融资比例进行监督： (2) 根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：</p>	<p>金投融资比例进行监督： (2) 根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 新增： ⑧本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； ⑨本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%； 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； ⑩本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督： (3) 法规允许的基金投资比例调整期限 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督： (3) 法规允许的基金投资比例调整期限 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第(2)项第③、⑤、⑧、⑩条外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述</p>

	应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。	约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。
--	---------------------------------	--

《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、前言	2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规。	2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 <u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u> （以下简称“ <u>《流动性风险管理规定》</u> ”）和其他有关法律法规。
二、释义	（无）	新增：13、 <u>《流动性风险管理规定》</u> ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
二、释义	（无）	新增：54、 <u>流动性受限资产</u> ：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
六、基金份额的申购与赎回	（五）申购和赎回的金额	（五）申购和赎回的金额 新增：

		<p>4、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。</p>
<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。</p>	<p>(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费，其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产。</p>
<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>(七) 拒绝或暂停申购的情形</p> <p>4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。</p>	<p>(七) 拒绝或暂停申购的情形</p> <p>4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。</p>
<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>(七) 拒绝或暂停申购的情形</p>	<p>(七) 拒绝或暂停申购的情形</p> <p>新增：6、接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额 50% 以上的。</p> <p>7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。</p> <p>8、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管</p>

		理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。
六、基金份额的申购与赎回	(八) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形	(八) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 新增：5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
六、基金份额的申购与赎回	(九) 巨额赎回的情形及处理方式	(九) 巨额赎回的情形及处理方式 新增：当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过 40%以上的赎回申请进行延期办理，具体措施为：对于其未超过前一开放日基金总份额 40%的赎回申请，基金管理人有权根据上述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请进行延期办理，即与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。
七、基金合同当事人及权利义务	(一) 基金管理人 名称：兴全基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号 办公地址：上海市浦东张杨路 500 号时代广场 20 楼 邮政编码：200122	(一) 基金管理人 名称： <u>兴全基金管理有限公司</u> 住所： <u>上海市黄浦区金陵东路 368 号</u> 办公地址： <u>上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-29 楼</u> 邮政编码： <u>201204</u>

七、基金合同当事人及权利义务	<p>(二) 基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司 (简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清</p>	<p>(二) 基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司 (简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100032 法定代表人：田国立</p>
十二、基金的投资	<p>(二) 投资范围 本基金为混合型基金，各类资产的投资比例为：股票投资比例为65%-95%；债券投资比例为0%-30%；资产支持证券占0%-20%；权证投资比例0%-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。</p>	<p>(二) 投资范围 本基金为混合型基金，各类资产的投资比例为：股票投资比例为65%-95%；债券投资比例为0%-30%；资产支持证券占0%-20%；权证投资比例0%-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%，其中，<u>现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等</u>。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。</p>
十二、基金的投资	<p>(六) 投资限制 1、组合限制 (6) 本基金不得违反本基金合同关于投资范围和投资比例的约定。本基金为混合型基金，各类资产的投资比例为：股票投资比例为65%-95%；债券投资比例为0%-30%；资产支持证券占0%-20%；权证投资比例为0-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。本基金投资组合中突出社会责任投资股票的合计投资比例不低于股票资产的80%；</p>	<p>(六) 投资限制 1、组合限制 (6) 本基金不得违反本基金合同关于投资范围和投资比例的约定。本基金为混合型基金，各类资产的投资比例为：股票投资比例为65%-95%；债券投资比例为0%-30%；资产支持证券占0%-20%；权证投资比例为0-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%，其中，<u>现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等</u>。本基金投资组合中突出社会责任投资股票的合计投资比例不低于股票资产的80%；</p>
十二、基金的投资	<p>(六) 投资限制 1、组合限制</p>	<p>(六) 投资限制 1、组合限制 新增：(14) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致</p>

	<p>因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。</p>	<p>使基金不符合本条规定的比例限制，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>(15) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；</p> <p>(16) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p> <p>……除上述第(6)项中“<u>现金或者到期日在一年以内的政府债券</u>不小于基金资产净值的 5%”及第(11)、(14)、(16)项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。</p>
<p>十四、基金资产的估值</p>	<p>(六) 暂停估值的情形</p>	<p>(六) 暂停估值的情形</p> <p>新增：3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>
<p>十八、基金的信息披露</p>	<p>(八) 基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告</p>	<p>(八) 基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告</p> <p>新增：</p> <p>6、如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数 20%的情形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类</p>

		<p>别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特定风险。</p> <p>7、本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>
十八、基金的信息披露	(九) 临时报告与公告	<p>(九) 临时报告与公告</p> <p>新增：26、本基金发生涉及申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人赎回等重大事项；</p>

《兴全社会责任混合型证券投资基金托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：兴业全球基金管理有限公司</p> <p>住所：上海市黄浦区金陵东路368号</p> <p>办公地址：上海市浦东张杨路500号时代广场20楼</p> <p>邮政编码：200122</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：<u>兴全基金管理有限公司</u></p> <p>住所：上海市黄浦区金陵东路368号</p> <p>办公地址：<u>上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼</u></p> <p>邮政编码：<u>201204</u></p>
一、基金托管协议当事人	<p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：郭树清</p>	<p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：<u>田国立</u></p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p> <p>(4) 本基金不得违反本基金合同关于投资范围和投资比例的约定。本基金为混合型基金，各类资产的投资比例为：股票投资比例为65%-95%；债券投资比例为0%-30%；资产支持证券占0%-20%；权证投资比例为0-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。本基金投资组合中突出社会责任投资股票的合计投资比例不低于股票资产的</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p> <p>(4) 本基金不得违反本基金合同关于投资范围和投资比例的约定。本基金为混合型基金，各类资产的投资比例为：股票投资比例为65%-95%；债券投资比例为0%-30%；资产支持证券占0%-20%；权证投资比例为0-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%，<u>其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、</u></p>

	80%;	应收申购款等。本基金投资组合中突出社会责任投资股票的合计投资比例不低于股票资产的 80%;
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:</p> <p>因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:</p> <p>新增: (11) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定的比例限制, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;</p> <p>(12) 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%;</p> <p>(13) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;</p> <p>……除上述第(4)项中“<u>现金或者到期日在一年以内的政府债券</u>不小于基金资产净值的 5%”及第(8)、(11)、(13)项外, 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。</p>
<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p>	<p>(四) 暂停估值与公告基金份额净值的情形</p>	<p>(四) 暂停估值与公告基金份额净值的情形</p> <p>新增: (3) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 基金管理人经与基金托管人协商一致的;</p>

《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、前言	<p>(一) 订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>(一) 订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规。</p>
二、释义	(无)	新增：13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
二、释义	(无)	新增：54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
六、基金份额的申购、赎回与转换	(五) 申购和赎回的金额	<p>(五) 申购和赎回的金额</p> <p>新增：</p> <p>4、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见招募说</p>

		<p>明书或相关公告。</p> <p>6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。</p>
六、基金份额的申购、赎回与转换	<p>(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。</p>	<p>(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产。</p>
六、基金份额的申购、赎回与转换	<p>(七) 拒绝或暂停申购的情形</p> <p>4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。</p>	<p>(七) 拒绝或暂停申购的情形</p> <p>4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。</p>
六、基金份额的申购、赎回与转换	<p>(七) 拒绝或暂停申购的情形</p>	<p>(七) 拒绝或暂停申购的情形</p> <p>新增：</p> <p>6、接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额 50% 以上的。</p> <p>7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。</p> <p>8、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。</p>
六、基金份额的申购、赎回与转换	<p>(八) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p>	<p>(八) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>新增：5、当前一估值日基金资产</p>

		<p>净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。</p>
六、基金份额的申购、赎回与转换	<p>(九) 巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式</p>	<p>(九) 巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 新增: 当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以对该基金份额持有人超过 40%以上的赎回申请进行延期办理,具体措施为: 对于其未超过前一开放日基金总份额 40%的赎回申请,基金管理人有权根据上述“(1) 全额赎回”或“(2) 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请进行延期,即与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。但是,如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择,其未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p>
七、基金合同当事人及权利义务	<p>(一) 基金管理人 名称: 兴业全球基金管理有限公司 住所: 上海市黄浦区金陵东路 368 号 办公地址: 上海市浦东张杨路 500 号时代广场 20 楼 邮政编码: 200122</p>	<p>(一) 基金管理人 名称: 兴全基金管理有限公司 住所: 上海市黄浦区金陵东路 368 号 办公地址: 上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-29 楼 邮政编码: 201204</p>
十二、基金的投资	<p>(三) 投资范围和投资比例 本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的 30%-80%; 债券投资比例为基金资产的 0%-65%; 现</p>	<p>(三) 投资范围和投资比例 本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的 30%-80%; 债券投资比例为基金资产的 0%-65%; 现</p>

	<p>金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的80%。</p>	<p>金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的80%。</p>
十二、基金的投资	<p>(八) 投资禁止行为与限制 2、投资组合限制 (1) 本基金股票投资比例为基金资产的30%-80%；债券投资比例为基金资产的0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的80%。</p>	<p>(八) 投资禁止行为与限制 2、投资组合限制 (1) 本基金股票投资比例为基金资产的30%-80%；债券投资比例为基金资产的0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的80%。</p>
十二、基金的投资	<p>(八) 投资禁止行为与限制 2、投资组合限制 (5) 本基金投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券，持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%。本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外。本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 (9) 《基金法》及其他有关法律、法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。</p>	<p>(八) 投资禁止行为与限制 2、投资组合限制 (5) 本基金投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券，本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (6) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%。本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外； (10) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动</p>

		<p>等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>(11) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；</p> <p>(12) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p> <p>(13) 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。</p>
十二、基金的投资	<p>(八) 投资禁止行为与限制</p> <p>3、投资组合比例调整</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>	<p>(八) 投资禁止行为与限制</p> <p>3、投资组合比例调整</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第(1)、(5)、(10)、(12)项外，由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>
十四、基金资产的估值	<p>(六) 暂停估值的情形</p>	<p>(六) 暂停估值的情形</p> <p>新增：3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>
十八、基金的信息披露	<p>(八) 基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告</p>	<p>(八) 基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告</p> <p>新增：6、如报告期内出现单一投</p>

		<p>资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数 20%的情形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特定风险。</p> <p>7、本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>
十八、基金的信息披露	(九) 临时报告与公告	<p>(九) 临时报告与公告</p> <p>新增：26、本基金发生涉及申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人赎回等重大事项；</p>
二十四、基金合同的内容摘要	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：兴业全球基金管理有限公司</p> <p>住所：上海市黄浦区金陵东路368号</p> <p>办公地址：上海市浦东张杨路500号时代广场20楼</p> <p>邮政编码：200122</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：兴全基金管理有限公司</p> <p>住所：上海市黄浦区金陵东路368号</p> <p>办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼</p> <p>邮政编码：201204</p>

《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释	<p>(一) 依据</p> <p>订立《证券投资基金托管协议》（以下简称“本托管协议”，“本协议”）的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资</p>	<p>(一) 依据</p> <p>订立《证券投资基金托管协议》（以下简称“本托管协议”，“本协议”）的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资</p>

	<p>基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定。</p>	<p>基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定。</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>（一）基金托管人对基金管理人的投资行为的监督</p> <p>2、基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容、标准和程序</p> <p>（2）监督的标准</p> <p>本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的30%-80%；债券投资比例为基金资产的0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的80%。</p>	<p>（一）基金托管人对基金管理人的投资行为的监督</p> <p>2、基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容、标准和程序</p> <p>（2）监督的标准</p> <p>本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的30%-80%；债券投资比例为基金资产的0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的80%。</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>（一）基金托管人对基金管理人的投资行为的监督</p> <p>2、基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容、标准和程序</p> <p>（2）监督的标准</p> <p>1) 本基金股票投资比例为基金资产的30%-80%；债券投资比例为基金资产的0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的80%。</p> <p>5) 本基金投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券，持有的同一（指同一信用级别）</p>	<p>（一）基金托管人对基金管理人的投资行为的监督</p> <p>2、基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容、标准和程序</p> <p>（2）监督的标准</p> <p>1) 本基金股票投资比例为基金资产的30%-80%；债券投资比例为基金资产的0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的80%。</p> <p>5) 本基金投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券，本基金持有资产支持证券期间，</p>

资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%。投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外。本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。

.....

9) 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

因证券市场变化、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内调整完毕以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

6) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%。投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；

10) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

11) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

12) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

13) 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制

		<p>另有规定的，从其规定。</p> <p>除上述第 1)、5)、10)、12) 项外，因证券市场变化、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内调整完毕以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>
--	--	--

《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、前言	2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规及相关规定。	2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 <u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u> (以下简称“ <u>《流动性风险管理规定》</u> ”)和其他有关法律法规及相关规定。
二、释义	(无)	新增：13、 <u>《流动性风险管理规定》</u> ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
二、释义	(无)	新增：54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、

		<p>资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p>
六、基金份额的申购、赎回与转换	<p>(五) 申购与赎回的数额限制</p>	<p>(五) 申购与赎回的数额限制 新增： (4) 基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见招募说明书或相关公告。 (5) 基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。 (6) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。</p>
六、基金份额的申购、赎回与转换	<p>(六) 申购与赎回的价格、费用及其用途 (3) 投资人赎回本基金份额需缴纳一定的赎回费用，本基金的赎回费率最高不超过赎回总额（含赎回费用）的5%。本基金实际执行的赎回费率在招募说明书中载明。</p>	<p>(六) 申购与赎回的价格、费用及其用途 (3) 投资人赎回本基金份额需缴纳一定的赎回费用，本基金的赎回费率最高不超过赎回总额（含赎回费用）的5%，<u>其中对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。</u>本基金实际执行的赎回费率在招募说明书中载明。</p>
六、基金份额的申购、赎回与转换	<p>(九) 巨额赎回的认定及处理方式 (2) 巨额赎回的处理方式</p>	<p>(九) 巨额赎回的认定及处理方式 (2) 巨额赎回的处理方式 新增：当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过40%以上的赎回申请进行延期办理，具体措施为：对于其未超过前一开放日基金总份额40%的赎回申请，基金管理人有权根据上述“1) 接受全额赎回”或“2) 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请进行延期，即与下一开放日赎回申请一并处理，无优先</p>

		<p>权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p>
六、基金份额的申购、赎回与转换	<p>(十) 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理</p> <p>(1) 在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请：</p> <p>5) 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益</p>	<p>(十) 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理</p> <p>(1) 在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请：</p> <p>5) 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益<u>或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时；</u></p>
六、基金份额的申购、赎回与转换	<p>(十) 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理</p> <p>(1) 在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请：</p> <p>发生上述 1)、2)、3)、4) 项情形时，基金管理人应依法公告。</p>	<p>(十) 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理</p> <p>(1) 在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请：</p> <p>新增：</p> <p>6) 接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额 50% 以上的；</p> <p>7) 申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的；</p> <p>8) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施；</p> <p>……发生上述 1)、2)、3)、4)、8) 项情形时，基金管理人应依法公告……</p>
六、基金份额的申购、赎回与转换	<p>(十) 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理</p> <p>(2) 在如下情况下，基金管理人</p>	<p>(十) 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理</p> <p>(2) 在如下情况下，基金管理人</p>

	<p>可以暂停接受投资人的赎回申请：</p> <p>发生上述 1)、2)、3)、4) 项情形时，基金管理人应向中国证监会备案并依法公告。</p>	<p>可以暂停接受投资人的赎回申请： 新增：</p> <p>5) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；</p> <p>……发生上述 1)、2)、3)、4)、5) 项情形时，基金管理人应向中国证监会备案并依法公告……</p>
<p>七、基金合同当事人及其权利义务</p>	<p>(一) 基金管理人 名称：兴业全球基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号 办公地址：上海市浦东张杨路 500 号时代广场 20 楼 邮政编码：200122 法定代表人：庄园芳</p>	<p>(一) 基金管理人 名称：兴全基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号 办公地址：上海市浦东芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-29 楼 邮政编码：200122 法定代表人：兰荣</p>
<p>十二、基金的投资</p>	<p>(二) 投资范围</p> <p>2、投资比例</p> <p>本基金为债券型基金，各类资产的投资比例为：债券类证券的投资比例不低于基金资产的 80%。不含可分离债债券部分的可转债投资不超过债券类证券投资比例的 50%。股票、权证等权益类证券的投资比例为基金资产的 0%-20%，其中权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。</p>	<p>(二) 投资范围</p> <p>2、投资比例</p> <p>本基金为债券型基金，各类资产的投资比例为：债券类证券的投资比例不低于基金资产的 80%。不含可分离债债券部分的可转债投资不超过债券类证券投资比例的 50%。股票、权证等权益类证券的投资比例为基金资产的 0%-20%，其中权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；<u>其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</u></p>
<p>十二、基金的投资</p>	<p>(六) 投资禁止行为与限制</p> <p>2、投资组合限制</p> <p>(1) 本基金债券类证券的投资比例不低于基金资产的 80%。不含可分离债债券部分的可转债投资不超过债券类证券投资比例的 50%。股票、权证等权益类证券的投资比例为基金资产的 0%-20%。现金或者</p>	<p>(六) 投资禁止行为与限制</p> <p>2、投资组合限制</p> <p>(1) 本基金债券类证券的投资比例不低于基金资产的 80%。不含可分离债债券部分的可转债投资不超过债券类证券投资比例的 50%。股票、权证等权益类证券的投资比例为基金资产的 0%-20%。现金或者</p>

	到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。	到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； <u>其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</u>
十二、基金的投资	<p>(六) 投资禁止行为与限制</p> <p>2、投资组合限制</p>	<p>(六) 投资禁止行为与限制</p> <p>2、投资组合限制</p> <p>新增：(9) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>(10) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；</p> <p>(11) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p>
十四、基金资产估值	(六) 暂停估值的情形	<p>(六) 暂停估值的情形</p> <p>新增：(5) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>
十八、基金的信息披露	(三) 定期报告	<p>(三) 定期报告</p> <p>新增：如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数20%的情形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、</p>

		<p>报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。</p> <p>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>
十八、基金的信息披露	(五) 临时报告与公告	<p>(五) 临时报告与公告</p> <p>新增：(26) 本基金发生涉及申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人赎回等重大事项；</p>

《兴全磐稳增利债券型证券投资基金托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：兴业全球基金管理有限公司</p> <p>住所：上海市黄浦区金陵东路368号</p> <p>办公地址：上海市浦东张杨路500号时代广场20楼</p> <p>法定代表人：庄园芳</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：兴全基金管理有限公司</p> <p>住所：上海市黄浦区金陵东路368号</p> <p>办公地址：上海市浦东芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼</p> <p>法定代表人：兰荣</p>
二、基金托管协议的依据、目的和原则	<p>本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定订立。</p>	<p>本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、<u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u>、<u>《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》</u>（以下简称《基金合同》）及其他有关规定订立。</p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资比例进行监督。</p> <p>(1) 本基金债券类证券的投资比例不低于基金资产的80%。不含可</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资比例进行监督。</p> <p>(1) 本基金债券类证券的投资比例不低于基金资产的80%。不含可</p>

和核查	分离债债券部分的可转债投资不超过债券类证券投资比例的 50%。股票、权证等权益类证券的投资比例为基金资产的 0%-20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。	分离债债券部分的可转债投资不超过债券类证券投资比例的 50%。股票、权证等权益类证券的投资比例为基金资产的 0%-20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中， <u>现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</u>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资比例进行监督。	(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资比例进行监督。 新增：(9) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (10) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； (11) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、前言	(一) 订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资	(一) 订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资

	基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规。	基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
二、释义	(无)	新增：13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
二、释义	(无)	新增：71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
八、合润基金份额的申购与赎回	（一）场内合润基金份额的申购与赎回 6、申购和赎回的数额限制	（一）场内合润基金份额的申购与赎回 6、申购和赎回的数额限制 新增： （3）基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见招募说明书或相关公告。 （4）基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。 （5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。
八、合润基金份额的申购与赎回	（一）场内合润基金份额的申购与赎回 7、申购和赎回的价格、费用及其用途	（一）场内合润基金份额的申购与赎回 7、申购和赎回的价格、费用及其用途

	<p>(5) 赎回费用由赎回合润基金份额的基金份额持有人承担，在合润基金份额持有人赎回合润基金份额时收取。扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。</p>	<p>(5) 赎回费用由赎回合润基金份额的基金份额持有人承担，在合润基金份额持有人赎回合润基金份额时收取。扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限，其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。</p>
八、合润基金份额的申购与赎回	<p>(二) 场外合润基金份额的申购与赎回</p> <p>5. 申购、赎回的金额</p>	<p>(二) 场外合润基金份额的申购与赎回</p> <p>5. 申购、赎回的金额</p> <p>新增：</p> <p>(4) 基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>(5) 基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>(6) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。</p>
八、合润基金份额的申购与赎回	<p>(二) 场外合润基金份额的申购与赎回</p> <p>6. 申购、赎回的价格、费用及用途</p> <p>(5) 赎回费用由赎回合润基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回合润基金份额时收取。扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。</p>	<p>(二) 场外合润基金份额的申购与赎回</p> <p>6. 申购、赎回的价格、费用及用途</p> <p>(5) 赎回费用由赎回合润基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回合润基金份额时收取。扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限，其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。</p>
八、合润基金份额的申购与赎回	<p>(二) 场外合润基金份额的申购与赎回</p>	<p>(二) 场外合润基金份额的申购与赎回</p>

<p>赎回</p>	<p>7. 拒绝或暂停申购的情形 (4) 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。</p>	<p>7. 拒绝或暂停申购的情形 (4) 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。</p>
<p>八、合润基金份额的申购与赎回</p>	<p>(二) 场外合润基金份额的申购与赎回 7. 拒绝或暂停申购的情形</p>	<p>(二) 场外合润基金份额的申购与赎回 7. 拒绝或暂停申购的情形 新增： (7) 接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额50%以上的； (8) 申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的； (9) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施；</p>
<p>八、合润基金份额的申购与赎回</p>	<p>(二) 场外合润基金份额的申购与赎回 8、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p>	<p>(二) 场外合润基金份额的申购与赎回 8、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 新增：(5) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。</p>
<p>八、合润基金份额的申购与赎回</p>	<p>(二) 场外合润基金份额的申购与赎回 9、巨额赎回的情形及处理方式 (2) 巨额赎回的处理方式</p>	<p>(二) 场外合润基金份额的申购与赎回 9、巨额赎回的情形及处理方式 (2) 巨额赎回的处理方式 新增：③当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以对该基</p>

		<p>金份额持有人超过 40%以上的赎回申请进行延期办理，具体措施为：对于其未超过前一开放日基金总份额 40%的赎回申请，基金管理人有权根据上述“①全额赎回”或“②部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请进行延期，即与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的合润基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p>
十、基金合同当事人及权利义务	<p>(一) 基金管理人 名称：兴业全球基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号 办公地址：上海市浦东张杨路 500 号时代广场 20 楼 邮政编码：200122 经营范围：发起设立基金，基金管理业务，中国证监会允许的其它业务</p>	<p>(一) 基金管理人 名称：兴全基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-29 楼 邮政编码：201204 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务</p>
十五、基金的投资	<p>(二) 投资范围和投资比例 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的 60%-95%；债券投资比例为基金资产的 5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；资产支持证券比例为基金资产净值的 0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金和到期日在一年以内的政府债券。</p>	<p>(二) 投资范围和投资比例 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的 60%-95%；债券投资比例为基金资产的 5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；资产支持证券比例为基金资产净值的 0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金和到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
十五、基金的投资	<p>(七) 投资组合限制与禁止行为 1、组合限制</p>	<p>(七) 投资组合限制与禁止行为 1、组合限制</p>

	<p>(9) 本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，债券投资占基金资产的比例为 5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；资产支持证券比例为基金资产净值的 0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金和到期日在一年以内的政府债券。</p>	<p>(9) 本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，债券投资占基金资产的比例为 5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；资产支持证券比例为基金资产净值的 0%-20%；</p> <p>(10) 本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金和到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</p>
<p>十五、基金的投资</p>	<p>(七) 投资组合限制与禁止行为 1、组合限制</p>	<p>(七) 投资组合限制与禁止行为 1、组合限制 新增：</p> <p>(11) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>(12) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；</p> <p>(13) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p>
<p>十五、基金的投资</p>	<p>(七) 投资组合限制与禁止行为 1、组合限制</p> <p>因证券市场变化、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内</p>	<p>(七) 投资组合限制与禁止行为 1、组合限制</p> <p>除上述第 (10)、(11)、(13) 项外，因证券市场变化、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比</p>

	调整完毕。	例的，基金管理人应当在 10 个交易日调整完毕。
十七、基金资产的估值	(七) 暂停估值的情形	(七) 暂停估值的情形 新增：3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；
二十四、基金的信息披露	(八) 基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告	(八) 基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 新增：6、如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数 20%的情形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 7、本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
二十四、基金的信息披露	(十) 临时报告与公告	(十) 临时报告与公告 新增：26、本基金发生涉及申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人赎回等重大事项；

《兴全合润分级混合型证券投资基金托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、基金托管协议当事人	(一) 基金管理人(或简称“管理人”) 名称：兴业全球基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号 办公地址：上海市浦东张杨路	(一) 基金管理人(或简称“管理人”) 名称：兴全基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路

	<p>500 号时代广场 20 楼 邮政编码：200122 经营范围：发起设立基金，基金管理业务，中国证监会允许的其它业务</p>	<p>1155 号浦东嘉里城办公楼 28-29 楼 邮政编码：201204 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的 60%-95%；债券投资比例为基金资产的 5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；资产支持证券比例为基金资产净值的 0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金和到期日在一年以内的政府债券。</p>	<p>(一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的 60%-95%；债券投资比例为基金资产的 5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；资产支持证券比例为基金资产净值的 0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金和到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。 (9) 本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，债券投资占基金资产的比例为 5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；资产支持证券比例为基金资产净值的 0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金和到期日在一年以内的政府债券。</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。 (9) 本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，债券投资占基金资产的比例为 5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；资产支持证券比例为基金资产净值的 0%-20%； (10) 本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金和到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。 新增： (11) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动</p>

		<p>等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>(12) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；</p> <p>(13) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。因证券市场变化、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。除上述第(10)、(11)、(13)项外，因证券市场变化、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(四) 暂停估值与公告基金份额净值的情形</p>	<p>(四) 暂停估值与公告基金份额净值的情形</p> <p>新增：(3) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>

《兴全精选混合型证券投资基金基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
------	-----	-----

<p>一、前言</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。</p>
<p>二、释义</p>	<p>(无)</p>	<p>新增：12、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订</p>
<p>二、释义</p>	<p>(无)</p>	<p>新增：56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p>
<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>(五) 申购和赎回的数额限制</p>	<p>(五) 申购和赎回的数额限制 新增： 4、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见《招募说明书》或相关公告； 5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见《招募说明书》或相关公告； 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、</p>

		暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告；
六、基金份额的申购与赎回	<p>(六) 申购费用和赎回费用</p> <p>3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>	<p>(六) 申购费用和赎回费用</p> <p>3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招募说明书》中列示，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>(九) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p> <p>(6) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购；</p>	<p>(九) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p> <p>(6) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响的某笔申购；</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>(九) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p>	<p>(九) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p> <p>新增：</p> <p>(8) 申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的；</p> <p>(9) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>(九) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p> <p>发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(7)项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一家指定媒介刊登暂停申购公告。</p>	<p>(九) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p> <p>发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(9)项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一家指定媒介刊登暂停申购公告。</p>
六、基金份额	<p>(十) 暂停赎回或者延缓支付赎回</p>	<p>(十) 暂停赎回或者延缓支付赎回</p>

<p>的申购与赎回</p>	<p>款项的情形及处理方式</p>	<p>款项的情形及处理方式 新增： (4) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；</p>
<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>(十一) 巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式</p>	<p>(十一) 巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 新增：当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过40%以上的赎回申请进行延期办理，具体措施为：对于其未超过前一开放日基金总份额40%的赎回申请，基金管理人有权根据上述“(1) 全额赎回”或“(2) 部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请进行延期，即与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p>
<p>十二、基金的投资</p>	<p>二、投资范围 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。</p>	<p>二、投资范围 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>

十二、基金的投资	<p>六、投资限制 (二) 投资组合限制</p> <p>6、现金和到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%;</p>	<p>六、投资限制 (二) 投资组合限制</p> <p>6、现金和到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;</p>
十二、基金的投资	<p>六、投资限制 (二) 投资组合限制</p>	<p>六、投资限制 (二) 投资组合限制</p> <p>新增:</p> <p>13、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;</p> <p>14、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%;</p> <p>15、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;</p>
十二、基金的投资	<p>六、投资限制 (二) 投资组合限制</p> <p>由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>	<p>六、投资限制 (二) 投资组合限制</p> <p>除上述第6、7、13、15项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>
十四、基金资产估值	<p>六、暂停估值的情形</p>	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>新增: 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考</p>

		<p>的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>
<p>十八、基金的信息披露</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(四) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数20%的情形，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特定风险。</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(四) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数20%的情形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特定风险。</p> <p>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>
<p>十八、基金的信息披露</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(五) 临时报告</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(五) 临时报告</p> <p>新增：25、本基金发生涉及申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人赎回等重大事项；</p>
<p>二十五、基金合同内容摘要</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(一) 投资范围</p> <p>本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(一) 投资范围</p> <p>本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
<p>二十五、基金合同内容摘要</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p> <p>2、投资组合限制</p> <p>6) 现金和到期日不超过1年的政</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p> <p>2、投资组合限制</p> <p>6) 现金和到期日不超过1年的政</p>

	府债券不低于基金资产净值的5%;	府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
二十五、基金合同内容摘要	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p> <p>2、投资组合限制</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p> <p>2、投资组合限制</p> <p>新增:</p> <p>13) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;</p> <p>14) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%;</p> <p>15) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;</p>
二十五、基金合同内容摘要	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p> <p>由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p> <p>除上述第6)、7)、13)、15)项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释	<p>(一) 依据</p> <p>订立《兴全精选混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“本托管协议”，“本协议”）的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《兴全精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定。</p>	<p>(一) 依据</p> <p>订立《兴全精选混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“本托管协议”，“本协议”）的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《兴全精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定。</p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为的监督</p> <p>2、基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容、标准和程序</p> <p>(2) 监督的标准</p> <p>基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为的监督</p> <p>2、基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容、标准和程序</p> <p>(2) 监督的标准</p> <p>基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为的监督</p> <p>2、基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容、标准和程序</p> <p>(2) 监督的标准</p> <p>6) 现金和到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为的监督</p> <p>2、基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容、标准和程序</p> <p>(2) 监督的标准</p> <p>6) 现金和到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的</p>

	5%;	5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为的监督</p> <p>2、基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容、标准和程序</p> <p>(2) 监督的标准</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为的监督</p> <p>2、基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容、标准和程序</p> <p>(2) 监督的标准</p> <p>新增：</p> <p>13) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>14) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；</p> <p>15) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p>

《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、前言	<p>(一) 订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》</p>	<p>(一) 订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》</p>

	<p>(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。</p>	<p>(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。</p>
二、释义	(无)	<p>新增：13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订</p>
二、释义	(无)	<p>新增：64、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p>
六、基金份额的上市交易、申购与赎回	<p>(二) 基金份额的场外申购和赎回</p> <p>5、申购和赎回的金额</p>	<p>(二) 基金份额的场外申购和赎回</p> <p>5、申购和赎回的金额</p> <p>新增：4) 基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>5) 基金管理人有权规定本基金总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>6) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。</p>
六、基金份额	(二) 基金份额的场外申购和赎回	(二) 基金份额的场外申购和赎回

<p>的上市交易、 申购与赎回</p>	<p>回 6、申购和赎回的价格、费用及其用途 5) 投资者可以选择前端收费模式,即在申购时支付申购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时才支付相应的申购费用,申购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。</p>	<p>回 6、申购和赎回的价格、费用及其用途 5) 投资者可以选择前端收费模式,即在申购时支付申购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时才支付相应的申购费用,申购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产,其他情况下不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。</p>
<p>六、基金份额 的上市交易、 申购与赎回</p>	<p>(二) 基金份额的场外申购和赎回 8、拒绝或暂停申购的情形</p>	<p>(二) 基金份额的场外申购和赎回 8、拒绝或暂停申购的情形 新增: 5) 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时; 6) 接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额 50%以上的; 7) 申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的; 8) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施;</p>
<p>六、基金份额 的上市交易、 申购与赎回</p>	<p>(二) 基金份额的场外申购和赎回 9、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p>	<p>(二) 基金份额的场外申购和赎回 9、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 新增: 4) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。</p>
<p>六、基金份额</p>	<p>(二) 基金份额的场外申购和赎回</p>	<p>(二) 基金份额的场外申购和赎回</p>

<p>的上市交易、 申购与赎回</p>	<p>回 10、巨额赎回的情形及处理方式 2) 巨额赎回的处理方式</p>	<p>回 10、巨额赎回的情形及处理方式 2) 巨额赎回的处理方式 新增：3) 当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过 40%以上的赎回申请进行延期办理，具体措施为：对于其未超过前一开放日基金总份额 40%的赎回申请，基金管理人有权根据上述“（1）全额赎回”或“（2）部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。若对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请进行延期，即与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。对于场内赎回部分，当日未获受理的赎回申请将自动撤销而不会延至下一开放日办理。</p>
<p>六、基金份额 的上市交易、 申购与赎回</p>	<p>（三）基金份额的场内申购和赎回 6、申购和赎回的数额限制</p>	<p>（三）基金份额的场内申购和赎回 6、申购和赎回的数额限制 新增：（3）基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见招募说明书或相关公告。 （4）基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。 （5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。</p>
<p>六、基金份额 的上市交易、</p>	<p>（三）基金份额的场内申购和赎回 7、申购费用与赎回费用及其用途</p>	<p>（三）基金份额的场内申购和赎回 7、申购费用与赎回费用及其用途</p>

<p>申购与赎回</p>	<p>(2) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,除归入基金财产部分,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。</p>	<p>(2) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,除归入基金财产部分,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限,其中对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。</p>
<p>七、基金合同当事人及权利义务</p>	<p>(一) 基金管理人 1、基金管理人简况 名称: 兴业全球基金管理有限公司 住所: 上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址: 上海市浦东张杨路500号时代广场20楼 邮政编码: 200122 经营范围: 发起设立基金, 基金管理业务, 中国证监会允许的其它业务</p>	<p>(一) 基金管理人 1、基金管理人简况 名称: 兴全基金管理有限公司 住所: 上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址: 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-30楼 邮政编码: 201204 经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务</p>
<p>七、基金合同当事人及权利义务</p>	<p>(二) 基金托管人 1、基金托管人简况 名称: 中国农业银行股份有限公司 住所: 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址: 北京市西三环北路100号金玉大厦 法定代表人: 项俊波 成立时间: 2009年1月15日 注册资本: 32,479,411.7万元人民币 存续期间: 持续经营 基金托管资格批准文号: 中国证监会证监基字[1998]23号</p>	<p>(二) 基金托管人 1、基金托管人简况 名称: 中国农业银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区建国门内大街69号 邮政编码: 100031 法定代表人: 周慕冰 成立时间: 2009年1月15日 基金托管资格批准文号: 中国证监会证监基字[1998]23号 批准设立机关和批准设立文号: 中国银监会银监复[2009]13号 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 32,479,411.7万元人民币 存续期间: 持续经营</p>
<p>十二、基金的投资</p>	<p>(三) 投资范围 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的</p>	<p>(三) 投资范围 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的</p>

	<p>比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。</p>	<p>比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。</p>
<p>十二、基金的投资</p>	<p>(九) 投资限制</p> <p>① 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。因法律法规限制或股票停牌等原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能满足上述股票投资限制的情况除外。</p>	<p>(九) 投资限制</p> <p>① 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。因法律法规限制或股票停牌等原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能满足上述股票投资限制的情况除外。</p>
<p>十二、基金的投资</p>	<p>(九) 投资限制</p>	<p>(九) 投资限制</p> <p>新增：⑧ 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>⑨ 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；</p> <p>⑩ 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易</p>

		对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
十二、基金的投资	<p>(九) 投资限制</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价、标的指数成分股调整等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>	<p>(九) 投资限制</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第①项中“现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%”及第⑧、⑩项外，由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价、标的指数成分股调整等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>
十四、基金资产的估值	<p>(七) 暂停估值的情形</p>	<p>(七) 暂停估值的情形</p> <p>新增：4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>
十八、基金的信息披露	<p>(五) 公开披露的基金信息</p> <p>7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p>	<p>(五) 公开披露的基金信息</p> <p>7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>新增：如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数20%的情形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。</p> <p>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>

<p>十八、基金的信息披露</p>	<p>(五) 公开披露的基金信息</p>	<p>(五) 公开披露的基金信息 新增：(26) 本基金发生涉及申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人赎回等重大事项；</p>
<p>二十四、基金合同摘要</p>	<p>一、基金合同当事人及权利义务 (一) 基金管理人 1、基金管理人简况 名称：兴业全球基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市浦东张杨路500号时代广场20楼 邮政编码：200122 经营范围：发起设立基金，基金管理业务，中国证监会允许的其它业务</p>	<p>一、基金合同当事人及权利义务 (一) 基金管理人 1、基金管理人简况 名称：兴全基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-30楼 邮政编码：201204 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务</p>
<p>二十四、基金合同摘要</p>	<p>一、基金合同当事人及权利义务 (二) 基金托管人 1、基金托管人简况 名称：中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦 法定代表人：项俊波 成立时间：2009年1月15日 注册资本：2600亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号</p>	<p>一、基金合同当事人及权利义务 (二) 基金托管人 1、基金托管人简况 名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 邮政编码：100031 法定代表人：周慕冰 成立时间：2009年1月15日 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 组织形式：股份有限公司 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营</p>
<p>二十四、基金合同摘要</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制 (一) 投资范围和投资比例 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制 (一) 投资范围和投资比例 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金</p>

	<p>投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。</p>	<p>投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。</p>
<p>二十四、基金合同摘要</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 组合限制</p> <p>①本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。因法律法规限制或股票停牌等原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能满足上述股票投资限制的情况除外。</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 组合限制</p> <p>①本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。因法律法规限制或股票停牌等原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能满足上述股票投资限制的情况除外。</p>
<p>二十四、基金合同摘要</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 组合限制</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 组合限制</p> <p>新增：⑧本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>⑨本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合</p>

		<p>持有一家上市公司发行的可流通股股票，不得超过该上市公司可流通股股票的 30%；</p> <p>⑩本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p>
--	--	---

《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、基金托管协议当事人	<p>（一）基金管理人</p> <p>1、基金管理人简况</p> <p>名称：兴业全球基金管理有限公司</p> <p>住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号</p> <p>办公地址：上海市浦东张杨路 500 号时代广场 20 楼</p> <p>邮政编码：200122</p> <p>.....</p> <p>经营范围：发起设立基金，基金管理业务，中国证监会允许的其它业务</p>	<p>（一）基金管理人</p> <p>1、基金管理人简况</p> <p>名称：兴全基金管理有限公司</p> <p>住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号</p> <p>办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-30 楼</p> <p>邮政编码：201204</p> <p>.....</p> <p>经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务</p>
一、基金托管协议当事人	<p>（二）基金托管人</p> <p>名称：中国农业银行股份有限公司</p> <p>注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号</p> <p>办公地址：北京市西三环北路 100 号金玉大厦</p> <p>邮政编码：100048</p> <p>法定代表人：项俊波</p> <p>成立时间：2009 年 1 月 15 日</p> <p>基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号</p> <p>注册资金：32,479,411.7 万元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p>	<p>（二）基金托管人</p> <p>名称：中国农业银行股份有限公司</p> <p>注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号</p> <p>办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层</p> <p>邮政编码：100031</p> <p>法定代表人：周慕冰</p> <p>成立时间：2009 年 1 月 15 日</p> <p>基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号</p> <p>注册资本：32,479,411.7 万元人</p>

	<p>经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外币票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理业务。</p>	<p>人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(一) …… 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规</p>	<p>(一) …… 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申</p>

	和监管机构的规定。	购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:</p> <p>1、本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%, 投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%, 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%, 权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:</p> <p>1、本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%, 投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%, 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等, 权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。</p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:</p> <p>新增: 9、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;</p> <p>10、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%;</p>

		11、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价、标的指数成分股调整等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第1项中“现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%”及第9、11项外，由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价、标的指数成分股调整等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(四) 暂停估值与公告基金份额净值的情形</p>	<p>(四) 暂停估值与公告基金份额净值的情形</p> <p>新增：(4) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>

《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
第一部分 前言和释义	为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人	为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人

	<p>民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、<u>证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》</u>及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。</p>	<p>民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、<u>证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》</u>、<u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u>（以下简称《流动性风险管理规定》）及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。</p>
<p>第一部分 前言和释义</p>	<p>（无）</p>	<p>新增：《流动性风险管理规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</p>
<p>第一部分 前言和释义</p>	<p>（无）</p>	<p>新增：流动性受限资产 由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p>
<p>第五部分 基金份额的上市交易、申购与赎回</p>	<p>二、基金份额的场外申购和赎回 (五) 申购与赎回的数额限制</p>	<p>二、基金份额的场外申购和赎回 (五) 申购与赎回的数额限制 新增： 4、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见《招募说明书》或相关公告； 5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见《招募说明书》或相关公告； 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、</p>

		暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告；
第五部分 基金份额的上市交易、申购与赎回	<p>二、基金份额的场外申购和赎回</p> <p>(六) 申购费用和赎回费用</p> <p>2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，部分归入基金财产，其余用于市场推广、支付注册登记费和其他手续费，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。</p>	<p>二、基金份额的场外申购和赎回</p> <p>(六) 申购费用和赎回费用</p> <p>2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，部分归入基金财产，其余用于市场推广、支付注册登记费和其他手续费，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。其中，本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。</p>
第五部分 基金份额的上市交易、申购与赎回	<p>二、基金份额的场外申购和赎回</p> <p>(九) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p> <p>发生如下情形之一，基金管理人可暂停或拒绝基金投资者的申购申请：</p>	<p>二、基金份额的场外申购和赎回</p> <p>(九) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p> <p>发生如下情形之一，基金管理人可暂停或拒绝基金投资者的申购申请：</p> <p>新增：(3) 接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额50%以上的；</p> <p>(4) 申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的；</p> <p>(5) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施；</p>
第五部分 基金份额的上市交易、申购与赎回	<p>二、基金份额的场外申购和赎回</p> <p>(九) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p> <p>发生如下情形之一，基金管理人可暂停或拒绝基金投资者的申购申请：</p> <p>(6) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。</p>	<p>二、基金份额的场外申购和赎回</p> <p>(九) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p> <p>发生如下情形之一，基金管理人可暂停或拒绝基金投资者的申购申请：</p> <p>(9) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购或对存量基金份额持有人利益构成</p>

	<p>发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）到（5）项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停申购公告。</p>	<p>潜在重大不利影响。 发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）、（2）、（5）-（8）项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停申购公告。</p>
<p>第五部分 基金份额的上市交易、申购与赎回</p>	<p>二、基金份额的场外申购和赎回 （十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生如下情形之一，基金管理人可拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项：</p>	<p>二、基金份额的场外申购和赎回 （十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生如下情形之一，基金管理人可拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项： 新增：（4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；</p>
<p>第五部分 基金份额的上市交易、申购与赎回</p>	<p>二、基金份额的场外申购和赎回 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式</p>	<p>二、基金份额的场外申购和赎回 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 新增：（3）当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过40%以上的赎回申请进行延期办理，具体措施为：对于其未超过前一开放日基金总份额40%的赎回申请，基金管理人有权根据上述“（1）全额赎回”或“（2）部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请进行延期，即与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择</p>

		<p>取消赎回，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。对于场内赎回部分，当日未获受理的赎回申请将自动撤销而不会延至下一开放日办理。</p>
<p>第五部分 基金份额的上市交易、申购与赎回</p>	<p>三、基金份额的场内申购和赎回 (六) 申购和赎回的数额限制</p>	<p>三、基金份额的场内申购和赎回 (六) 申购和赎回的数额限制</p> <p>新增：3、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。</p>
<p>第五部分 基金份额的上市交易、申购与赎回</p>	<p>三、基金份额的场内申购和赎回 (七) 申购费用与赎回费用及其用途</p> <p>2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，除归入基金财产部分，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。</p>	<p>三、基金份额的场内申购和赎回 (七) 申购费用与赎回费用及其用途</p> <p>2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，除归入基金财产部分，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。 <u>其中，本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。</u></p>
<p>第六部分 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称：兴业全球基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区金陵东路368号</p>	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称：<u>兴全基金管理有限公司</u> 住所：上海市黄浦区金陵东路368号</p>

	<p>办公地址：上海市浦东张杨路500号时代广场20楼 法定代表人：兰荣 设立日期：2003年9月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]100号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：(021) 58368998</p>	<p>办公地址：<u>上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-30楼</u> 法定代表人：兰荣 设立日期：2003年9月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]100号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：<u>(021) 20398888</u></p>
<p>第六部分 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 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 法定代表人：姜建清 成立时间：1984年1月1日 批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号） 注册资本：人民币334,018,850,026元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号</p>	<p>二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 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 法定代表人：<u>易会满</u> 成立时间：1984年1月1日 批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号） 注册资本：人民币 <u>35,640,625.71</u> 万元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号</p>
<p>第十一部分 基金的投资</p>	<p>二、投资范围 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合绿色投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。</p>	<p>二、投资范围 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合绿色投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，<u>现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</u></p>
<p>第十一部分 基金的投资</p>	<p>五、投资限制 (二) 投资组合限制 e、现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%；</p>	<p>五、投资限制 (二) 投资组合限制 e、现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%；<u>其中，现金不包括结算备付金、</u></p>

<p>第十一部分 基金的投资</p>	<p>五、投资限制 (二) 投资组合限制</p> <p>……由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>	<p>存出保证金、应收申购款等；</p> <p>五、投资限制 (二) 投资组合限制</p> <p>新增：j、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>k、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；</p> <p>l、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p> <p>……除上述 e、j、l 项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>
<p>第十三部分 基金资产估值</p>	<p>七、暂停估值的情形</p>	<p>七、暂停估值的情形</p> <p>新增：3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>
<p>第十七部分 基金的信息披露</p>	<p>五、公开披露的基金信息 (六) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p>	<p>五、公开披露的基金信息 (六) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p>

		<p>新增：如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数 20% 的情形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。</p> <p>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>
第十七部分 基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(七) 临时报告</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>新增：26、本基金发生涉及申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人赎回等重大事项；</p>

《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：兴业全球基金管理有限公司</p> <p>住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号</p> <p>办公地址：上海市浦东张杨路 500 号时代广场 20 楼</p> <p>法定代表人：兰荣</p> <p>成立时间：2003 年 9 月 30 日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【2003】100 号</p> <p>注册资本：1.5 亿元人民币</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>经营范围：发起设立基金，基金管理业务，中国证监会允许的其它业务</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>电话：(021) 58368998</p> <p>传真：(021) 58368868</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：<u>兴全基金管理有限公司</u></p> <p>住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号</p> <p>办公地址：<u>上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-30 楼</u></p> <p>法定代表人：兰荣</p> <p>成立时间：2003 年 9 月 30 日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【2003】100 号</p> <p>注册资本：1.5 亿元人民币</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>经营范围：<u>基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务</u></p>

		<p>存续期间：持续经营</p> <p>电话：(021) 20398888</p> <p>传真：(021) 20398858</p>
一、基金托管协议当事人	<p>(二) 基金托管人</p> <p>名称：中国工商银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市西城区复兴门内大街55号(100032)</p> <p>法定代表人：姜建清</p> <p>电话：(010) 66105799</p> <p>传真：(010) 66105798</p> <p>联系人：蒋松云</p> <p>成立时间：1984年1月1日</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币334,018,850,026元</p>	<p>(二) 基金托管人</p> <p>名称：中国工商银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市西城区复兴门内大街55号(100032)</p> <p>法定代表人：易会满</p> <p>电话：(010) 66105799</p> <p>传真：(010) 66105798</p> <p>联系人：郭明</p> <p>成立时间：1984年1月1日</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币 35,640,625.71万元</p>
二、基金托管协议的依据、目的和原则	<p>订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。</p>	<p>订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。</p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。</p> <p>……本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合绿色投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。</p> <p>……本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合绿色投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，<u>现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</u></p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>2、基金托管人根据有关法律法规</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>2、基金托管人根据有关法律法规</p>

<p>人的业务监督和核查</p>	<p>的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： d、现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%；</p>	<p>的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： d、现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%，<u>现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</u></p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： ……由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： 新增： i、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； j、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； k、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； ……除上述d、i、k项外，<u>由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的，基金管理人应提前通知基金托管人，经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响，基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。</u></p>

《兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、前言	2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规。	2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 <u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u> （以下简称“ <u>《流动性风险管理规定》</u> ”）和其他有关法律法规。
二、释义	（无）	新增：13、 <u>《流动性风险管理规定》</u> ：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
二、释义	（无）	新增：63、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
六、基金份额的申购与赎回	（一）基金份额的场外申购和赎回 5、申购与赎回的金额	（一）基金份额的场外申购和赎回 5、申购与赎回的金额 新增： （4）基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见招募说明书或相关公告； （5）基金管理人有权规定本基金

		<p>的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告；</p> <p>(6) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告；</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>(一) 基金份额的场外申购和赎回</p> <p>6、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>(5) 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 50% 应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。</p>	<p>(一) 基金份额的场外申购和赎回</p> <p>6、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>(5) 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。<u>本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产，其他情况下，不低于赎回费总额的 50% 应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。</u></p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>(一) 基金份额的场外申购和赎回</p> <p>8、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>(3) 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；</p>	<p>(一) 基金份额的场外申购和赎回</p> <p>8、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>(3) 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益<u>或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时</u>；</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>(一) 基金份额的场外申购和赎回</p> <p>8、拒绝或暂停申购的情形</p>	<p>(一) 基金份额的场外申购和赎回</p> <p>8、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>新增：(6) 接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额 50% 以上的；</p> <p>(7) 申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的；</p> <p>(8) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施；</p>

	<p>发生上述除第（3）项以外的暂定申购情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p>	<p>……发生上述除第（3）、（6）、（7）项以外的暂定申购情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p>
<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>（一）基金份额的场外申购和赎回 9、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p>	<p>（一）基金份额的场外申购和赎回 9、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 新增：（5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；</p>
<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>（一）基金份额的场外申购和赎回 10、巨额赎回的情形及处理方式</p>	<p>（一）基金份额的场外申购和赎回 10、巨额赎回的情形及处理方式 新增：当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过 40%以上的赎回申请进行延期办理，具体措施为：对于其未超过前一开放日基金总份额 40%的赎回申请，基金管理人有权根据上述“1）全额赎回”或“2）部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请进行延期，即与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能赎回</p>

		<p>部分作自动延期赎回处理。对于场内赎回部分，当日未获受理的赎回申请将自动撤销而不会延至下一开放日办理。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>(二) 基金份额的场内申购和赎回</p> <p>6、申购和赎回的数额限制</p>	<p>(二) 基金份额的场内申购和赎回</p> <p>6、申购和赎回的数额限制</p> <p>新增：(3) 基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>(4) 基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>(5) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>(二) 基金份额的场内申购和赎回</p> <p>7、申购费用与赎回的价格、费用及其用途</p> <p>(5) 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 50% 应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。</p>	<p>(二) 基金份额的场内申购和赎回</p> <p>7、申购费用与赎回的价格、费用及其用途</p> <p>(5) 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。<u>本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产，其他情况下，不低于赎回费总额的 50% 应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。</u></p>
八、基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：兴业全球基金管理有限公司</p> <p>住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号</p> <p>办公地址：上海市浦东张杨路 500 号时代广场 20 楼</p> <p>法定代表人：兰荣</p> <p>设立日期：2003 年 9 月 30 日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p><u>名称：兴全基金管理有限公司</u></p> <p><u>住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号</u></p> <p><u>办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-30 楼</u></p> <p>法定代表人：兰荣</p> <p>设立日期：2003 年 9 月 30 日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中</p>

	<p>国证监会证监基字[2003]100号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：(021) 58368998</p>	<p>国证监会证监基字[2003]100号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：(021) 20398888</p>
<p>十三、基金的投资</p>	<p>(二) 投资范围 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合轻资产投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。</p>	<p>(二) 投资范围 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合轻资产投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，<u>现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</u></p>
<p>十三、基金的投资</p>	<p>(六) 投资限制 2、投资组合限制 (2) 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；</p>	<p>(六) 投资限制 2、投资组合限制 (2) 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，<u>现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</u></p>
<p>十三、基金的投资</p>	<p>(六) 投资限制 2、投资组合限制</p>	<p>(六) 投资限制 2、投资组合限制 新增：(15) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (16) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；</p>

		<p>(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p> <p>……除上述 (2)、(12)、(15)、(17) 项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>
十五、基金资产的估值	(六) 暂停估值的情形	<p>(六) 暂停估值的情形</p> <p>新增：4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>
十九、基金的信息披露	(八) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告	<p>(八) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告</p> <p>新增：6、如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数 20%的情形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特定风险。</p> <p>7、本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>
十九、基金的信息披露	(九) 临时报告	<p>(九) 临时报告</p> <p>新增：27、本基金发生涉及申购、赎回事项调整，或潜在影响投资者赎回等重大事项；</p>

《兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、基金托管协议当事人	<p>（一）基金管理人 名称：兴业全球基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市浦东张杨路500号时代广场20楼</p>	<p>（一）基金管理人 <u>名称：兴全基金管理有限公司</u> 住所：上海市黄浦区金陵东路368号 <u>办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-30楼</u></p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应事先向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。</p> <p>本基金的投融资比例： 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合轻资产投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。</p>	<p>（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应事先向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。</p> <p>本基金的投融资比例： 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合轻资产投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，<u>现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</u></p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应事先向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。</p> <p>本基金投资组合遵循以下投资限制：</p>	<p>（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应事先向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。</p> <p>本基金投资组合遵循以下投资限制：</p>

		仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致；
--	--	------------------------------------

《兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规。</p>
二、释义	(无)	新增：13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
二、释义	(无)	新增：62、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
六、基金份额的申购与赎回	一、基金份额的场外申购和赎回（五）申购和赎回的数量限制	一、基金份额的场外申购和赎回（五）申购和赎回的数量限制 新增：4、基金管理人有权规定单

		<p>一投资者单日或单笔申购金额上限,具体金额请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限,具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体参见基金管理人相关公告。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>一、基金份额的场外申购和赎回 (六) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的50%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。</p>	<p>一、基金份额的场外申购和赎回 (六) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产,其他情形下不低于赎回费总额的50%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>一、基金份额的场外申购和赎回 (七) 拒绝或暂停申购的情形</p> <p>4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。</p>	<p>一、基金份额的场外申购和赎回 (七) 拒绝或暂停申购的情形</p> <p>4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>一、基金份额的场外申购和赎回 (七) 拒绝或暂停申购的情形</p>	<p>一、基金份额的场外申购和赎回 (七) 拒绝或暂停申购的情形</p> <p>新增: 6、接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额50%以上的。</p> <p>7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。</p> <p>8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管</p>

		理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。
六、基金份额的申购与赎回	一、基金份额的场外申购和赎回 (七) 拒绝或暂停申购的情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。	一、基金份额的场外申购和赎回 (七) 拒绝或暂停申购的情形 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情形时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
六、基金份额的申购与赎回	一、基金份额的场外申购和赎回 (八)、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形	一、基金份额的场外申购和赎回 (八)、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 新增: 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
六、基金份额的申购与赎回	一、基金份额的场外申购和赎回 (九) 巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式	一、基金份额的场外申购和赎回 (九) 巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 新增: (3) 当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请情形下, 基金管理人可以对该基金份额持有人超过 40%以上的赎回申请进行延期办理, 具体措施为: 对于其未超过前一开放日基金总份额 40%的赎回申请, 基金管理人有权根据上述“ (1) 全额赎回”或“ (2) 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请进行延期, 即与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。但是,

		<p>如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。对于场内赎回部分，当日未获受理的赎回申请将自动撤销而不会延至下一开放日办理。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>二、基金份额的场内申购和赎回 (六) 申购和赎回的数额限制</p>	<p>二、基金份额的场内申购和赎回 (六) 申购和赎回的数额限制</p> <p>新增：3、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>二、基金份额的场内申购和赎回 (七) 申购费用与赎回的价格、费用及其用途</p> <p>5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的50%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。</p>	<p>二、基金份额的场内申购和赎回 (七) 申购费用与赎回的价格、费用及其用途</p> <p>5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产，其他情形下不低于赎回费总额的50%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。</p>
十三、基金的投资	<p>二、投资范围</p> <p>本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合商业模式优选投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券、中期票据、货币市场</p>	<p>二、投资范围</p> <p>本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合商业模式优选投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券、中期票据、货币市场</p>

	<p>工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。</p>	<p>工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
十三、基金的投资	<p>四、投资限制与禁止行为</p> <p>1、组合限制</p> <p>(2) 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；</p>	<p>四、投资限制与禁止行为</p> <p>1、组合限制</p> <p>(2) 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</p>
十三、基金的投资	<p>四、投资限制与禁止行为</p> <p>1、组合限制</p>	<p>四、投资限制与禁止行为</p> <p>1、组合限制</p> <p>新增：(15) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>(16) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；</p> <p>(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p>
十三、基金的投资	<p>四、投资限制与禁止行为</p> <p>1、组合限制</p> <p>因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支</p>	<p>四、投资限制与禁止行为</p> <p>1、组合限制</p> <p>除上述第(2)、(12)、(15)、(17)项外，因证券市场波动、上</p>

	付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。	市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
十五、基金资产估值	六、暂停估值的情形	六、暂停估值的情形 新增：3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；
十九、基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 (六) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告	五、公开披露的基金信息 (六) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 新增：如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数 20%的情形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特定风险。 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
十九、基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 (七) 临时报告	五、公开披露的基金信息 (七) 临时报告 新增：26、本基金发生涉及申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人赎回等重大事项；

《兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释	<p>一、订立托管协议的依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）《证券投资基金运作管理办法》（以下称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下称“《信息披露管理办法》”）等有关法律法规、《兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下称“基金合同”）及其他有关规定制订。</p>	<p>一、订立托管协议的依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）《证券投资基金运作管理办法》（以下称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下称“《信息披露管理办法》”）、《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、《兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下称“基金合同”）及其他有关规定制订。</p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>一、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。</p> <p>本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合商业模式优选投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。</p>	<p>一、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。</p> <p>本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合商业模式优选投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>二、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p> <p>2、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政</p>	<p>二、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p> <p>2、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政</p>

	府债券；	府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	二、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：	二、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 新增：15、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 16、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 17、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	二、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。	二、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 除上述第 2、12、15、17 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个

		交易日内进行调整。
八、基金资产净值计算和会计核算	四、暂停估值与公告基金份额净值的情形	四、暂停估值与公告基金份额净值的情形 新增：3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；

《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基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、前言	订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规。	订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
二、释义	(无)	新增：13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
二、释义	(无)	新增：56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前

		支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
六、基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回	六、申购和赎回的数量限制	六、申购和赎回的数量限制 新增： 4、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见招募说明书或相关公告。 5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。
六、基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回	七、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式： 本基金赎回金额的计算和处理方式详见招募说明书，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。	七、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式： 本基金赎回金额的计算和处理方式详见招募说明书，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，其中对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
六、基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回	八、拒绝或暂停申购的情形 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。	八、拒绝或暂停申购的情形 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
六、基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回	八、拒绝或暂停申购的情形	八、拒绝或暂停申购的情形 新增： 7、接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额50%以上的； 8、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的； 9、当前一估值日基金资产净值

		50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施；
六、基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回	八、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期时间将相应顺延，基金管理人有权合理调整申购业务的办理期间并予以公告。	八、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期时间将相应顺延，基金管理人有权合理调整申购业务的办理期间并予以公告。
六、基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回	九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形	九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 新增： 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
六、基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回	十、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式	十、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 新增：在开放期内，当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一估值日基金总份额40%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，在当日接受该基金份额持有人的全部赎回的比例不低于前一估值日基金总份额40%的前提下，其余赎回申请基金管理人有权

		延期办理，但延期办理的期限不得超过 20 个工作日，如延期办理期限超过开放期的，开放期相应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额 40%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。
十二、基金的投资	<p>二、投资范围</p> <p>基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产净值的 0%-95%；权证投资比例为基金资产净值的 0-3%；开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。</p>	<p>二、投资范围</p> <p>基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产净值的 0%-95%；权证投资比例为基金资产净值的 0-3%；开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
十二、基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>(2) 开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>(2) 开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</p>
十二、基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>新增：</p> <p>(18) 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基</p>

		<p>金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>(19) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；</p> <p>(20) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p>
十二、基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>除上述第(2)、(12)、(18)、(20)项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。</p>
十四、基金资产估值	<p>六、暂停估值的情形</p>	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>新增：3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>
十八、基金的信息披露	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p>	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>新增：如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数 20%的情形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定</p>

		<p>期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特定风险。</p> <p>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>
十八、基金的信息披露	(七) 临时报告	<p>(七) 临时报告</p> <p>新增：26、本基金发生涉及申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人赎回等重大事项；</p>

《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托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
二、基金托管协议的依据、目的、原则	<p>(一) 订立托管协议的依据</p> <p>本托管协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下称“《信息披露办法》”）等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。</p>	<p>(一) 订立托管协议的依据</p> <p>本托管协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。</p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金的投资组合比例为： 股票投资比例为基金资产净值的0%-95%；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；开放期内的每个</p>	<p>(一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金的投资组合比例为： 股票投资比例为基金资产净值的0%-95%；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；开放期内的每个</p>

	<p>交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。</p>	<p>交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p> <p>(2) 开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p> <p>(2) 开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p> <p>新增：(18) 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p><u>(19) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处</u></p>

		<p>于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;</p> <p>(20) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:</p> <p>因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:</p> <p>除上述第(2)、(12)、(18)、(20)项外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。</p>
<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p>	<p>(四) 暂停估值的情形</p>	<p>(四) 暂停估值的情形</p> <p>新增: 3. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致的;</p>

《兴全添利宝货币市场基金基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
第一部分 前言	<p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《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〉》和其他有关法律、法规。</p>	<p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《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〉》、<u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u>（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律、法规。</p>
第二部分 释义	(无)	<p>新增：13、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订</p>
第二部分 释义	(无)	<p>新增：55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；就本基金而言，指货币市场基金依法可投资的符合前述条件的资产，但中国证监会认可的特殊情形除外</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	五、申购和赎回的数量限制	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>新增：</p> <p>4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、</p>

		<p>暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见招募说明书或相关公告。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1. 本基金通常不收取申购费用和赎回费用，但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1. 本基金通常不收取申购费用和赎回费用，但发生下列情形之一：</p> <p>(1) 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时；</p> <p>(2) 当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时；</p> <p>为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>新增；</p> <p>8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。</p> <p>9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人与基金托管人协商一致暂</p>

	<p>发生上述第 1、2、3、4、6、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p>	<p>停基金估值并采取暂停接受申购申请的措施。</p> <p>……发生上述第 1、2、3、4、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>新增：6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人与基金托管人协商一致暂停基金估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>新增：当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过 40%以上的赎回申请进行延期办理，具体措施为：对于其未超过前一开放日基金总份额 40%的赎回申请，基金管理人有权根据上述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请进行延期办理，即与下一开放日赎回申请一并处理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p>

<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>一、基金管理人 法定代表人：庄园芳</p>	<p>一、基金管理人 法定代表人：兰荣</p>
<p>第十二部分 基金的投资</p>	<p>四、投资限制 1、组合限制</p>	<p>四、投资限制 1、组合限制 新增： (10) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%； (11) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%； (12) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%； (13) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种； (14) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制</p>

	<p>……除上述(1)、(6)、(13)、(15)项外……</p>	<p>的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;</p> <p>(15) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;</p> <p>……除上述第(1)、(6)、(14)、(15)、(19)、(21)项外……</p>
<p>第十四部分 基金资产估值</p>	<p>六、暂停估值的情形</p>	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>新增: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致的;</p>
<p>第十八部分 基金的信息披露</p>	<p>(五) 基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p>	<p>(五) 基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>新增: 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p>本基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特定风险,中国证监会认定的特殊情形除外。</p> <p>本基金应当在年度报告、半年度报告中,至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。</p>
<p>第十八部分 基金的信息披露</p>	<p>(六) 临时报告</p>	<p>(六) 临时报告</p> <p>新增: 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;</p> <p>28、本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银行的银行存款与</p>

	同业存单的；
--	--------

《兴全添利宝货币市场基金托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人 法定代表人：庄园芳</p>	<p>(一) 基金管理人 法定代表人：兰荣</p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。</p> <p>2、本基金投资组合遵循以下投资限制：</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。</p> <p>2、本基金投资组合遵循以下投资限制：</p> <p>新增：（10）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；</p> <p>（11）当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；</p> <p>（12）当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；</p> <p>（13）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；</p>

	……除上述（1）、（6）、（13）、（15）项外……	<p>（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；</p> <p>……除上述第（1）、（6）、（14）、（15）、（19）、（21）项外……</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	（四）可以暂停估值的情形	<p>（四）可以暂停估值的情形</p> <p>新增：3. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>

《兴全天添益货币市场基金基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
第一部分 前言	<p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《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〉》和其他有关法律、法规。</p>	<p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《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〉》、<u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u>（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律、法规。</p>

<p>第二部分 释义</p>	<p>(无)</p>	<p>新增：13、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订</p>
<p>第二部分 释义</p>	<p>(无)</p>	<p>新增：60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；就本基金而言，指货币市场基金依法可投资的符合前述条件的资产，但中国证监会认可的特殊情形除外</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</p>	<p>五、申购和赎回的数量限制 新增： 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见招募说明书或相关公告。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金通常不收取申购费用和赎回费用，但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金通常不收取申购费用和赎回费用，但发生下列情形之一： (1) 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时； (2) 当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期</p>

		<p>的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；</p> <p>为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>5、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>5、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益<u>或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响</u>时。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生上述第 1、2、3、4、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>新增；</p> <p>9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人与基金托管人协商一致暂停基金估值并采取暂停接受申购申请的措施。</p> <p>发生上述第 1、2、3、4、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请<u>全部或部分被拒绝</u>的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>新增：7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人与基金托管人协商一致暂停基金估值并采取延缓支付赎回</p>

		款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>新增：当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过 40%以上的赎回申请进行延期办理，具体措施为：对于其未超过前一开放日基金总份额 40%的赎回申请，基金管理人有权根据上述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请进行延期办理，即与下一开放日赎回申请一并处理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p>
第十二部分 基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>新增：（9）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；</p> <p>（10）当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；</p> <p>（11）当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均</p>

	<p>……除上述（1）、（5）、（12）项外……</p>	<p>剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；</p> <p>（12）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；</p> <p>（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；</p> <p>……除上述第（1）、（5）、（13）、（14）、（18）项外……</p>
<p>第十四部分 基金资产估值</p>	<p>六、暂停估值的情形</p>	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>新增：3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>
<p>第十八部分 基金的信息披露</p>	<p>（五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数 20%的情形，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等</p>	<p>（五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>新增：本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>

	<p>定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特定风险。</p>	<p>本基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特定风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</p> <p>本基金应当在年度报告、半年度报告中，至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。</p>
<p>第十八部分 基金的信息披露</p>	<p>(六) 临时报告</p>	<p>(六) 临时报告</p> <p>新增：28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；</p> <p>29、本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银行的银行存款与同业存单的；</p>

《兴全天添益货币市场基金托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
	<p>基金管理人：兴全基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼 28 楼</p>	<p>基金管理人：兴全基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼 28-29 楼</p>
<p>第三条 基金托管人对基金管理人业务的监督和核查</p>	<p>3.1.2 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督： 2、组合限制</p>	<p>3.1.2 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督： 2、组合限制 新增：（9）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%； （10）当本基金前 10 名份额持有</p>

	<p>……除上述(1)、(5)、(12)项外……</p>	<p>人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%；</p> <p>(11) 当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；</p> <p>(12) 本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；</p> <p>(13) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定的比例限制，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>(14) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；</p> <p>……除上述第(1)、(5)、(13)、(14)、(18)项外……</p>
<p>第八条 基金资产净值计算和会计核算</p>	<p>8.7 暂停估值的情形</p>	<p>8.7 暂停估值的情形</p> <p>新增：(3) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>

《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
一、前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规。</p>
二、释义	（无）	<p>新增：13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订</p>
二、释义	（无）	<p>新增：53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p>
六、基金份额的申购与赎回	五、申购和赎回的数额限制	<p>五、申购和赎回的数额限制</p> <p>新增：</p> <p>4、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影</p>

		响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。
六、基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式： 本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式： 本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>新增：</p> <p>8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的；</p> <p>9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施；</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时，基金管理人应当根据有关规定进行公告。如果投</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时，基金管理人应当根据有关规定进行公告。</p>

	<p>资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p>	<p>如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>新增：</p> <p>6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>新增：当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过40%以上的赎回申请进行延期办理，具体措施为：对于其未超过前一开放日基金总份额40%的赎回申请，基金管理人有权根据上述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请进行延期，即与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p>
十二、基金的投资	<p>二、投资范围</p> <p>基金的投资组合比例为： 本基金</p>	<p>二、投资范围</p> <p>基金的投资组合比例为： 本基金</p>

	<p>投资于债券比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。</p>	<p>投资于债券比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
十二、基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>(2) 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>(2) 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</p>
十二、基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>新增：</p> <p>(18) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>(19) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；</p> <p>(20) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p>
十二、基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p>

	除第(12)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规规定的特殊情形除外。	除第(2)、(12)、(18)、(20)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规规定的特殊情形除外。
十四、基金资产估值	六、暂停估值的情形	六、暂停估值的情形 新增:3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致的;
十八、基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数20%的情形,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。	五、公开披露的基金信息 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数20%的情形,为保障其他投资者权益,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
十八、基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 (七)临时报告	五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 新增:26、本基金发生涉及申购、赎回事项调整,或潜在影响投资人赎回等重大事项;
二十四、基金合同内容摘要	五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资范围 基金的投资组合比例为: 本基金	五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资范围 基金的投资组合比例为: 本基金

	<p>投资于债券比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。</p>	<p>投资于债券比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
<p>二十四、基金合同内容摘要</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p> <p>(2) 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p> <p>(2) 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</p>
<p>二十四、基金合同内容摘要</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p> <p>新增：</p> <p>(18) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>(19) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；</p> <p>(20) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p>

<p>二十四、基金合同内容摘要</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p> <p>除第(12)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规规定的特殊情形除外。</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p> <p>除第(2)、(12)、(18)、(20)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规规定的特殊情形除外。</p>
---------------------	--	--

《兴全恒益债券型证券投资基金托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
<p>二、基金托管协议的依据、目的和原则</p>	<p>订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。</p>	<p>订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督:</p> <p>(1) 按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:</p> <p>本基金投资于债券比例不低于基金</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督:</p> <p>(1) 按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:</p> <p>本基金投资于债券比例不低于基金</p>

	<p>资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。</p>	<p>资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：</p> <p>(2) 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：</p> <p>2) 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券；</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：</p> <p>(2) 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：</p> <p>2) 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：</p> <p>(2) 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：</p> <p>(2) 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：</p> <p>新增：</p> <p>18) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>19) 本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期</p>

		<p>开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;</p> <p>20) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督:</p> <p>(3) 法规允许的基金投资比例调整期限</p> <p>除第(12)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督:</p> <p>(3) 法规允许的基金投资比例调整期限</p> <p>除第2)、12)、18)、20)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。</p>

《兴全稳泰债券型证券投资基金基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
一、前言	<p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简</p>	<p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简</p>

	称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。	称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 <u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)</u> 和其他有关法律法规。
二、释义	(无)	新增: 13、《流动性风险管理规定》: 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
二、释义	(无)	新增: 53、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
六、基金份额的申购与赎回	五、申购和赎回的数量限制	五、申购和赎回的数量限制 新增: 4、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限, 具体金额请参见招募说明书或相关公告。 5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限, 具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体参见基金管理人相关公告。
六、基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示, 其中对持续持有期少于 7 日

	并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。	的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
六、基金份额的申购与赎回	七、拒绝或暂停申购的情形 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。	七、拒绝或暂停申购的情形 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
六、基金份额的申购与赎回	七、拒绝或暂停申购的情形	七、拒绝或暂停申购的情形 新增： 6、接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额50%以上的； 7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的； 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施；
六、基金份额的申购与赎回	八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形	八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 新增：（6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；
六、基金份额的申购与赎回	九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式	九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 新增：当基金发生巨额赎回且存在

		<p>单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过 40%以上的赎回申请进行延期办理，具体措施为：对于其未超过前一开放日基金总份额 40%的赎回申请，基金管理人有权根据上述“（1）全部赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请进行延期，即与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p>
<p>十二、基金的投资</p>	<p>二、投资范围 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。</p>	<p>二、投资范围 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；其中，<u>现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</u></p>
<p>十二、基金的投资</p>	<p>四、投资限制 1、组合限制 （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；</p>	<p>四、投资限制 1、组合限制 （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；<u>其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</u></p>
<p>十二、基金的投资</p>	<p>四、投资限制 1、组合限制 ……因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，</p>	<p>四、投资限制 1、组合限制 新增：（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规</p>

	但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。	<p>定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>(13) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p> <p>……除上述第(2)、(10)、(12)、(13)项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。</p>
十四、基金资产估值	六、暂停估值的情形	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>新增：3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>
十八、基金的信息披露	(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>新增：如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数20%的情形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特定风险。</p> <p>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>
十八、基金的信息披露	(七) 临时报告	<p>(七) 临时报告</p> <p>新增：(28) 本基金发生涉及申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人</p>

	赎回等重大事项；
--	----------

《兴全稳泰债券型证券投资基金托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	兴业全球基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(1) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。</p>	<p>(1) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；<u>其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</u></p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(2) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资比例进行监督。</p> <p>2) 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；</p>	<p>(2) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资比例进行监督。</p> <p>2) 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；<u>其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</u></p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(2) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资比例进行监督。</p> <p>……因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。</p>	<p>(2) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资比例进行监督。</p> <p>新增：12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>13) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p> <p>……<u>除上述第(2)、(10)、(12)、(13)项外</u>，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或</p>

		中国证监会规定的特殊情形除外。
八、基金资产净值计算和会计核算	(三) 暂停估值的情形	(三) 暂停估值的情形 新增：3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；

《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
一、前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规。	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
二、释义	(无)	新增：13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
二、释义	(无)	新增：58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>五申购和赎回的数额限制</p>	<p>五申购和赎回的数额限制 新增： 4、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见招募说明书或相关公告。 5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。</p>
<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式： 本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式： 本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>
<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。</p>
<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形 新增： 7、接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额50%以上的。 8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上</p>

		<p>限的。</p> <p>9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时，基金管理人应当根据有关规定进行公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期间按暂停申购的期间相应延长，基金管理人有权合理调整开放期的业务办理期间并予以公告。</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时，基金管理人应当根据有关规定进行公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期间按暂停申购的期间相应延长，基金管理人有权合理调整开放期的业务办理期间并予以公告。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>新增：</p> <p>5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>新增：在开放期内，当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一估值日基金总份额40%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，在当日接受该基金份额持有人的全部赎回的比例不低于前一估值日基金总份额40%的前提</p>

		<p>下，其余赎回申请基金管理人有权延期办理，但延期办理的期限不得超过 20 个工作日，如延期办理期限超过开放期的，开放期相应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额 40%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。</p>
十二、基金的投资	<p>二、投资范围</p> <p>本基金在开放期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制。</p>	<p>二、投资范围</p> <p>本基金在开放期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
十二、基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>(2) 本基金在开放期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制；</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>(2) 本基金在开放期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</p>
十二、基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>新增：</p> <p>(12) 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>(13) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合</p>

		同约定的投资范围保持一致；
十二、基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>除第(10)项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>除第(2)、(10)、(12)、(13)项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。</p>
十四、基金资产估值	<p>六、暂停估值的情形</p>	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>新增：3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</p>
十八、基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(六)基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(六)基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>新增：</p> <p>如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数20%的情形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特定风险。</p> <p>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>
十八、基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(七)临时报告</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(七)临时报告</p> <p>新增：26、本基金发生涉及申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人赎回等重大事项；</p>

<p>二十四、基金合同内容摘要</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(一) 投资范围</p> <p>本基金在开放期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制。</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(一) 投资范围</p> <p>本基金在开放期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
<p>二十四、基金合同内容摘要</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p> <p>(2) 本基金在开放期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制；</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p> <p>(2) 本基金在开放期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</p>
<p>二十四、基金合同内容摘要</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p> <p>新增：</p> <p>(12) 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>(13) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p>
<p>二十四、基金合同内容摘要</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p>	<p>五、基金财产的投资方向和投资限制</p> <p>(二) 投资限制</p>

	除第(10)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。	除第(2)、(10)、(12)、(13)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。
--	--	--

《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
二、基金托管协议的依据、目的和原则	<p>(一) 订立托管协议的依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等有关法律法规、《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定制订。</p>	<p>(一) 订立托管协议的依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等有关法律法规、《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定制订。</p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>本基金在开放期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制。</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>本基金在开放期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
三、基金托管	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基</p>

<p>人对基金管理人 的业务监督 和核查</p>	<p>金投资、融资比例进行监督。 (2) 本基金在开放期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制；</p>	<p>金投资、融资比例进行监督。 (2) 本基金在开放期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。 新增： (12) 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (13) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p>
<p>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。 除第(10)项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。 除第(2)、(10)、(12)、(13)项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。</p>
<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p>	<p>(四) 暂停估值的情形</p>	<p>(四) 暂停估值的情形 新增： 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活</p>

		跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；
--	--	---