

国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金修订基金合同、托管协议等法律文件的公告

根据有关法律法规和基金合同的规定，经与基金托管人协商一致，国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、托管协议等法律文件进行修订。现将有关修订内容说明如下：

1、根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、2017 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》的要求，对本基金基金合同、托管协议等法律文件进行修订，并更新基金托管人信息；本基金基金合同具体修订详见附件《富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》，托管协议具体修订详见附件《富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》。

2、本次基金合同修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次基金合同修订的内容系因相应的法律法规发生变动而应当进行的必要修改，且对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会，并已报中国证监会备案。本次修订

后的基金合同、托管协议自本公告发布之日起生效并在本公司网站发布。

3、本次基金合同和托管协议修订的内容，将在本基金定期更新的招募说明书中作相应调整。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

4、投资者可登录本基金管理人网站（www.ftsfund.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-700-4518、95105680、021-38789555）进行咨询、查询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

2018年3月29日

附件：

- 1、《富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》；
- 2、《富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》。

富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节	原文条款	修改后条款	修订依据
	内容	内容	
第一部分 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》”)、《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》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)</u> 和其他有关法律法规。	将《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》”)纳入基金合同制订依据
第二部分 释义		新增内容如下： <u>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</u> …… <u>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</u>	根据《流动性风险管理规定》补充释义

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	五、申购和赎回的数量限制 新增内容如下： <u>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，具体请参见相关公告。</u>	《流动性风险管理规定》第十九条第二款
	七、拒绝或暂停申购的情形 …… 发生上述第 1、2、3、5、7 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。	七、拒绝或暂停申购的情形 新增内容如下： <u>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，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取暂停接受申购申请的措施。</u> …… 发生上述第 1、2、3、5、 <u>7、8</u> 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。 <u>当发生上述第 6 项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。</u>	《流动性风险管理规定》第二十四条
	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 新增内容如下： <u>5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出</u>	《流动性风险管理规定》第二十四条

		<u>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，基金管理人应当暂停基金估值，采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。</u>	
	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 新增内容如下： <u>(3) 当基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放日基金总份额 10% 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，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过基金总份额 10% 以上的赎回申请实施延期办理，其余赎回申请可以根据前述“（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。延期的赎回申请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。延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。</u>	《流动性风险管理规定》第二十一条（二）
第七部分 基金合同 当事人及	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 注册资本： <u>人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰</u>	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 注册资本： <u>人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒</u>	更新基金托管人信息

权利义务	<u>贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整</u> 法定代表人： <u>田国立</u>	<u>拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</u> 法定代表人： <u>陈四清</u>	
第十二部分 基金的投资	四、投资限制 2、基金投资组合限制 因基金规模或市场变化等基金管理人之外的因素导致本基金投资组合不符合以上比例限制的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准。法律法规另有规定时，从其规定。	四、投资限制 2、基金投资组合限制 新增内容如下： <u>(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该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</u> <u>(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；</u> <u>除第（10）、（11）项外，</u> 因基金规模或市场变化等基金管理人之外的因素导致本基金投资组合不符合以上比例限制的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准。法律法规另有规定时，从其规定。	《流动性风险管理规定》第十六、十七条
第十四部分 基金资产的估值	六、暂停估值的情形	六、暂停估值的情形 新增内容如下： <u>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，基金管理人应当暂停基金估值；</u>	《流动性风险管理规定》第二十四条
第十八	一、本基金的信息披露应符合《基金法》、	一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运	将《流动性风险管理规定》

部分 基金的 信息披 露	《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。	作办法》、《信息披露办法》、 <u>《流动性风险管理规定》</u> 、《基金合同》及其他有关规定。	纳入信息披露依据
	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （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 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情形， <u>基金管理人</u> 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 <u>产品</u> 的特有风险。	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （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 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 <u>基金总份额 20%</u> 的情形，应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中“ <u>影响投资者决策的其他重要信息</u> ”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 <u>基金</u> 的特有风险， <u>中国证监会认定的特殊情形除外</u> 。 本基金持续运作过程中，基金管理人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。	《流动性风险管理规定》第二十六条、第二十七条
	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （七）临时报告	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （七）临时报告 新增内容如下： <u>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时；</u>	《流动性风险管理规定》第二十六条

富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表

章节	原文条款	修改后条款	修订依据
	内容	内容	
一、 托管 协议 当事 人	(二) 基金托管人(或简称“托管人”) 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰 拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人: 田国立	(二) 基金托管人(或简称“托管人”) 注册资本: <u>人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒 拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</u> 法定代表人: <u>陈四清</u>	更新基金托管人信息
二、托 管协议 的依据、 目的、 原则和 解释	(一) 依据 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》”)及其他有关法律法规与《富兰克林国 海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金基金合 同》(以下简称“《基金合同》”)订立。	(一) 依据 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》”)、 <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> 及其他有关法律法规与《富兰克林国 海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金基金合 同》(以下简称“《基金合同》”)订立。	将《流动性风险管理规定》纳 入托管协议制定依据
三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查	(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, 建立相关的技术系统, 对 基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下 方面: 2、对基金投融资比例进行监督	(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, 建立相关的技术系统, 对 基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下 方面: 2、对基金投融资比例进行监督	《流动性风险管理规定》第十 六、十七条

	<p>(2) 基金投资组合限制</p> <p>因基金规模或市场变化等基金管理人之外的因素导致本基金投资组合不符合以上比例限制的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准。法律法规另有规定时，从其规定。</p>	<p>(2) 基金投资组合限制</p> <p>新增内容如下：</p> <p><u>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该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</u></p> <p><u>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；本基金管理人承诺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与基金合同约定的投资范围保持一致，并承担由于不一致所导致的风险或损失；</u></p> <p><u>除第 9)、10) 项外</u>，因基金规模或市场变化等基金管理人之外的因素导致本基金投资组合不符合以上比例限制的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准。法律法规另有规定时，从其规定。</p>	
--	--	--	--

