

---

# 关于圆信永丰兴利债券型证券投资基金修改基金合同、托管协议并调整赎回费率的公告

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》，圆信永丰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，决定修改圆信永丰兴利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同、托管协议等相关法律文件。本基金的基金合同、托管协议修改对照表附后。

上述基金合同、托管协议的修订将于 2018 年 3 月 31 日起生效。

同时，根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求及相关基金合同的约定，基金管理人将对本基金的赎回费率进行调整，调整后的赎回费率为：

对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5% 的赎回费，并全额计入基金资产；对持续持有期不少于 7 日的投资者，按照原定的赎回费率标准收取。

上述基金赎回费率的调整将于 2018 年 3 月 31 日起生效。

## 一、重要提示

1. 本基金的基金合同修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及其基金合同的规定。

---

2. 投资者可以通过指定媒介及本公司网站查阅修订后的《基金合同》等法律文件，并可以通过以下途径咨询有关详情：

1) 本公司客户服务电话：4006070088 或 021-60366818；

2) 本公司网址：<http://www.gtsfund.com.cn>。

## 二、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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

附件：

《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改对照表》

圆信永丰基金管理有限公司

2018年3月30日

---

圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金合同、托管协议  
修改对照表

《圆信永丰兴利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  |
|------------|---|--|
| 前言         | 一、订立本基金合同的目的、依据和原则<br>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<br>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》”）、 <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“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规。 |
| 释义         | 增加  | <u>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</u>  |
| 释义         | 增加  | <u>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）、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>  |
| 基金份额的申购与赎回 | 五、申购和赎回的数量限制<br>增加  | 五、申购和赎回的数量限制<br><u>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，具体请参见招募说明书或相关公告。</u>  |
| 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<br>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  | 六、申购和赎回的价格、费用及其用途<br>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  |

|            |  |   |
|------------|--|---|
|            | 人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财产比例详见招募说明书或相关公告，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。  | 赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财产比例详见招募说明书或相关公告，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 <u>基金管理人</u> 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，并将上述赎回费全额计入基金财产。   |
| 基金份额的申购与赎回 | 七、拒绝或暂停申购的情形<br><br>发生上述第 1、2、3、5、 <del>6</del> 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时，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 <b>拒绝</b> ，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。 | 七、拒绝或暂停申购的情形<br><u>6、接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额 50%以上的。</u><br><u>7、申购申请超过基金管理人设定的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情形时。</u><br><u>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。</u><br><br>发生上述第 1、2、3、5、 <u>8、9</u> 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时，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 <b>全部或部分拒绝的</b> ，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。 |
| 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<br><u>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。</u>   |
| 基金份额的申购与赎回 | 九、巨额赎回的情形及处理方式<br>2、巨额赎回的处理方式  | 九、巨额赎回的情形及处理方式<br>2、巨额赎回的处理方式<br><u>(3) 在出现巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日超过上一日基金</u>   |

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
|                     |  | <u>总份额 30%以上的赎回申请,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理。对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人有权根据前段“(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。但是,如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。</u>   |
| <b>基金合同当事人及权利义务</b> | 二、基金托管人<br>(一) 基金托管人简况<br>注册资本: <del>190.52</del> 亿元人民币                      | 二、基金托管人<br>(一) 基金托管人简况<br>注册资本: <u>207.74</u> 亿元人民币  |
| <b>基金的投资</b>        | 二、投资范围<br>本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,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%。 | 二、投资范围<br>本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,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>  |
| <b>基金的投资</b>        | 四、投资限制<br>1、组合限制<br>(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;                    | 四、投资限制<br>1、组合限制<br>(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>其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;</u><br><br><u>(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、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款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;</u><br><u>(14) 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> |

|          |  |   |
|----------|--|---|
|          | 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，但中国证监会规定的特殊情形除外。 | <u>除上述第(2)、(9)、(13)、(14)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，但中国证监会规定的特殊情形除外。  |
| 基金资产估值   | 六、暂停估值的情形  | 六、暂停估值的情形<br><u>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；</u>   |
| 基金的信息与披露 | 五、公开披露的基金信息<br>(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<br>(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<br><u>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。</u><br><u>如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“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。</u> |
| 基金的信息与披露 | (七) 临时报告   | (七) 临时报告<br><u>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的重大事项；</u>  |

《圆信永丰兴利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  |
|---------------------|--|--|
| 基金托管协议当事人           | (二) 基金托管人<br>注册资本： <del>190.52</del> 亿元人民币   | (二) 基金托管人<br>注册资本： <u>207.74</u> 亿元人民币   |
| 基金托管协议的依据、目的、原则     | (一) 订立托管协议的依据<br>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》”)、《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>》、《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定制订。 | (一) 订立托管协议的依据<br>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》”)、《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>》、 <u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u> 、《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定制订。 |
| 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,对基金投资范围、投资对象进行监督。<br>本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,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%。   | (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。<br>本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,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%,<br><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>   |
| 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:<br>(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;   | (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:<br>(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;<br><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><br><br><u>(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、基金规模变动等基金管理人之外的因素致</u>                      |



|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
|                             | <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，但中国证监会规定的特殊情形除外。</p> | <p><u>使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</u><br/> <u>（14）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></p> <p><u>除上述第（2）、（9）、（13）、（14）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，但中国证监会规定的特殊情形除外。</p> |
| <p><b>基金资产净值计算和会计核算</b></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><u>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；</u></p>   |