

《新疆前海联合汇盈货币市场托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后	修改理由
一、基金托管协议 当事人		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“ <u>《流动性风险管理规定》</u> ”)、《货币市场基金监督管理办法》、《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。	根据《流动性风险管理规定》增加。

<p>释义</p>		<p>新增： <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日起实施的《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）、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></p>	<p>根据《流动性风险管理规定》相应内容增加有关释义。</p>
<p>基金份额的申购、赎回与转换 五、申购和赎回的数量限制</p>		<p>新增： <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</u></p>	<p>根据《流动性风险管理规定》19条增加。</p>

		<p><u>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。</u></p> <p><u>基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。</u></p>	
<p>基金份额的申购、赎回与转换</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p>	<p>1、本基金一般不收取申购费用和赎回费用,但为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险而征收的强制赎回费用除外。</p> <p>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%且偏离度为负时,基金管理人应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(超过 1%的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将</p>	<p>1、本基金一般不收取申购费用和赎回费用,但当出现以下情形之一时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应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(超过 1%的部分)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><u>(1) 在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当基金持有的现金、国债、中央银行票据、</u></p>	<p>根据《流动性风险管理规定》31 条修改。</p>

	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><u>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%且偏离度为负时；</u></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%的，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>	
基金份额的申购、赎回与转换 七、拒绝或暂停申购的情形		新增： <u>13、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接受申购申请。</u>	根据《流动性风险管理规定》第 24 条补充。
基金份额的申购、赎回与转换	发生上述第 1、2、3、5、6、10、11、13 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停	发生上述第 1、2、3、5、6、10、11、13、 <u>14</u> 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停	根据上述增加情形调整序号。

七、拒绝或暂停申购的情形	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。	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全部或部分拒绝的，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。	
基金份额的申购、赎回与转换 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形		新增： <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，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。</u>	根据《流动性风险管理规定》第 24 条修改。
基金份额的申购、赎回与转换 九、巨额赎回的情形及处理方式		新增： <u>（4）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 30%（“大额赎回申请人”），基金管理人可对大额赎回申请人的赎回申请延期处理，即</u>	根据《流动性风险管理规定》第 21 条（二）增加。

		<p><u>按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，基金管理人优先确认小额赎回申请人的赎回申请，具体为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理。</u></p> <p><u>具体见相关公告。</u></p>	
基金合同当事人及权利义务	注册资本：686.04 亿元人民币	注册资本：810.31 亿元人民币	根据实际情况修改

二、基金托管人			
基金的投资 四、投资限制	(二) 投资组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： (1) 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天； (12) 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五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 10%	(二) 投资组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： (1) <u>当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计不超过基金总份额的 20%时</u> ，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天； (12) <u>当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计不超过基金总份额的 20%时</u> ，现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五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 10%； 新增： <u>(14) 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%；</u>	根据《流动性风险管理规定》第 30、33、34、16、17 条修改、补充。

		<p><u>(15) 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%;</u></p> <p><u>(16) 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%;</u></p> <p><u>(17) 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</u></p>	
--	--	--	--

		<p><u>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；</u></p> <p><u>(18)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></p> <p><u>(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本该基金资产净值的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>.....</p>	
--	--	--	--

	除上述第（1）、（8）、（11）项另有约定外，因市场波动、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。	除上述第（1）、（8）、（11）、 <u>（18）、（19）</u> 项另有约定外，因市场波动、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。	
基金的投资 四、投资限制		（三）禁止行为 新增： <u>本基金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，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。</u>	根据《流动性风险管理规定》第 33 条补充。
基金资产的估值 六、暂停估值的情		新增： <u>3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资</u>	

形		<p><u>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一致的,基金管理人应当暂停基金估值;</u></p>	
<p>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>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,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产品的特有风险。</p>	<p>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,为保障其他投资者利益,基金管理人应当至少在季度报告、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”项下披露</u>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>新增:</p> <p><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、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</u></p>	<p>根据《流动性风险管理规定》第 26、27、33 条补充。</p>

		<u>比例等信息。</u>	
第十八部分 基金的信息披露 (六) 临时报告	27、当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负偏离度绝对值达到 0.25%、正偏离度绝对值达到 0.50%、负偏离度绝对值达到 0.50%以及负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.50%的情形；	27、当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正偏离度绝对值达到 0.50%、负偏离度绝对值达到 0.50%以及负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.50%的情形； 新增： <u>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时；</u> <u>29、本基金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；</u>	根据实际实际情况修改。 根据《流动性风险管理规定》第 26、33 条补充