关于修改本公司旗下部分基金托管协议清算交收条款的公告

为更好地保障基金份额持有人利益,根据有关法律法规及基金合同、托管协议的规定, 兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与旗下部分基金基金托管人协商一致,并 报中国证监会备案,决定调整本公司旗下部分基金的清算交收中的申购赎回资金结算安排。 同时,对旗下部分基金的托管协议中涉及清算交收中的申购赎回资金结算安排的相关条款进 行修改,具体修订内容可详见附件。涉及本次调整的旗下部分基金具体如下:

序号	基金名称
1	兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金
2	兴业裕丰债券型证券投资基金
3	兴业裕华债券型证券投资基金
4	兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金
5	兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
6	兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
7	兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
8	兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
9	兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
10	兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金
11	兴业货币市场证券投资基金
12	兴业稳天盈货币市场基金

注意事项:

- 1、上述变更事项的调整,自 2020 年 8 月 24 日起生效,旗下部分基金的托管协议对应内容相应修改。
- 2、根据相关法律法规和旗下部分基金基金合同及托管协议的规定,本次托管协议的修订由基金管理人、基金托管人协商一致,修订内容与基金合同的规定不存在任何冲突,不涉及对基金合同的修改,不需召开基金份额持有人大会,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定。
- 3、本公司将在本公司网站(http://www.cib-fund.com.cn/)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上公布经修改后的旗下部分基金托管协议。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

本公司客户服务电话: 40000-95561

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证该等基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于该等基金时应认真阅读该等基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

兴业基金管理有限公司 2020年8月24日

一、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金

《兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节 修改前 修改后 (六) 申购赎回资金结算 交易及 (六) 申购赎回资金结算 1、T+1 日前(含 T+1 日, T 日为申请日), 清算交 1、T+1 日前(含 T+1 日, T 日为申请日), 基 基金管理人负责根据 T 日投资人申购、赎回 收安排 金管理人负责根据T日投资人申购、赎回基金 基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基 的确认数据汇总传输给基金托管人。基金管理 金管理人和基金托管人据此进行申购的基金 人和基金托管人据此进行申购的基金会计处 会计处理。 理。 T 日申购申请的对应款项在 T+2 日进行交 T 日申购申请的对应款项不晚于 T+2 日进行 收,T 日赎回申请的对应款项在 T+3 日进行交 交收, T 日赎回申请的对应款项不晚于 T+3 日 收。基金托管账户与"基金清算账户"间的 进行交收。基金托管账户与"基金清算账户" 资金结算遵循"全额清算、净额交收"的原 间的资金结算遵循"全额清算、净额交收"的 则,每日按照托管账户应收资金与应付资金 原则,每日按照托管账户应收资金与应付资金 的差额来确定当日托管账户净应收额或净应 的差额来确定当日托管账户净应收额或净应 付额,以此确定资金交收额。如存在托管账 付额,以此确定资金交收额。如存在托管账户 户净应收额时,基金管理人应在T+2 目 15:00 净应收额时,基金管理人应在交收日 15:00 之 之前从基金清算账户划到基金托管账户,基 前从基金清算账户划到基金托管账户,基金托 金托管人在资金到账后应立即通知基金管理 管人在资金到账后应立即通知基金管理人,并 人, 并将有关书面凭证传真给基金管理人进 将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务 行账务管理: 如存在托管账户净应付额时, 管理; 如存在托管账户净应付额时, 基金管理 基金管理人应在当日 10:00 将划款指令发送 人应在当日 10:00 将划款指令发送给基金托 给基金托管人,基金托管人按基金管理人的 管人,基金托管人按基金管理人的划款指令将 划款指令将托管账户净应付额在 T+3 日 托管账户净应付额在交收日 12:00 之前划往 12:00 之前划往基金清算账户,基金托管人 基金清算账户,基金托管人在资金划出后立即 在资金划出后立即通知基金管理人,并将有 通知基金管理人,并将有关书面凭证交给基金 关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。 管理人进行账务管理。

《兴业裕丰债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节 修改前 修改后 (六) 申购赎回资金结算 交易及 (六) 申购赎回资金结算 1、T+1 日前(含 T+1 日, T 日为申请日), 清算交 1、T+1 日前(含 T+1 日, T 日为申请日), 基 基金管理人负责根据 T 日投资人申购、赎回 收安排 金管理人负责根据 T 日投资人申购、赎回基金 基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基 的确认数据汇总传输给基金托管人。基金管理 金管理人和基金托管人据此进行申购的基金 人和基金托管人据此进行申购的基金会计处 会计处理。 理。 T 日申购申请的对应款项在 T+2 日进行交 T 日申购申请的对应款项不晚于 T+2 日进行交 收, T 日赎回申请的对应款项在 T+3 日进行交 收, T 日赎回申请的对应款项不晚于 T+3 日进行 收。基金托管账户与"基金清算账户"间的 交收。基金托管账户与"基金清算账户"间的 资金结算遵循"全额清算、净额交收"的原 资金结算遵循"全额清算、净额交收"的原则, 则,每日按照托管账户应收资金与应付资金 每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额 的差额来确定当日托管账户净应收额或净应 来确定当日托管账户净应收额或净应付额,以 付额,以此确定资金交收额。如存在托管账 此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额 户净应收额时,基金管理人应在T+2 目 15:00 时,基金管理人应在交收日 15:00 之前从基金 之前从基金清算账户划到基金托管账户,基 清算账户划到基金托管账户,基金托管人在资 金托管人在资金到账后应立即通知基金管理 金到账后应立即通知基金管理人,并将有关书 人, 并将有关书面凭证传真给基金管理人进 面凭证传真给基金管理人进行账务管理; 如存 行账务管理;如存在托管账户净应付额时, 在托管账户净应付额时,基金管理人应在前一 基金管理人应在前一工作日将划款指令发送 工作日将划款指令发送给基金托管人,基金托 给基金托管人,基金托管人按基金管理人的 管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应 划款指令将托管账户净应付额在 T+2 日 付额在交收日 12:00 之前划往基金清算账户, 12:00 之前划往基金清算账户,基金托管人 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理 在资金划出后立即通知基金管理人,并将有 人,并将有关书面凭证交给基金管理人进行账 关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。 务管理。

《兴业裕华债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节 修改前 修改后 (六) 申购赎回资金结算 交易及 (六) 申购赎回资金结算 1、T+1 日前(含 T+1 日, T 日为申请日), 清算交 1、T+1 日前(含 T+1 日, T 日为申请日), 基 基金管理人负责根据 T 日投资人申购、赎回 收安排 金管理人负责根据 T 日投资人申购、赎回基金 基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基 的确认数据汇总传输给基金托管人。基金管理 金管理人和基金托管人据此进行申购的基金 人和基金托管人据此进行申购的基金会计处 会计处理。 理。 T 日申购申请的对应款项在 T+2 日进行交 T 日申购申请的对应款项不晚于 T+2 日进行交 收,T 日赎回申请的对应款项在 T+3 日进行交 收,T 日赎回申请的对应款项不晚于 T+3 日进行 收。基金托管账户与"基金清算账户"间的 交收。基金托管账户与"基金清算账户"间的 资金结算遵循"全额清算、净额交收"的原 资金结算遵循"全额清算、净额交收"的原则, 则,每日按照托管账户应收资金与应付资金 每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额 的差额来确定当日托管账户净应收额或净应 来确定当日托管账户净应收额或净应付额,以 付额,以此确定资金交收额。如存在托管账 此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额 户净应收额时,基金管理人应在T+2 目 15:00 时,基金管理人应在交收日 15:00 之前从基金 之前从基金清算账户划到基金托管账户,基 清算账户划到基金托管账户,基金托管人在资 金托管人在资金到账后应立即通知基金管理 金到账后应立即通知基金管理人,并将有关书 人, 并将有关书面凭证传真给基金管理人进 面凭证传真给基金管理人进行账务管理; 如存 行账务管理;如存在托管账户净应付额时, 在托管账户净应付额时,基金管理人应在当日 基金管理人应在当日 10:00 前将划款指令发 10:00 前将划款指令发送给基金托管人,基金托 送给基金托管人,基金托管人按基金管理人 管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应 的划款指令将托管账户净应付额在 T+2 日 付额在交收日 12:00 之前划往基金清算账户, 12:00 之前划往基金清算账户,基金托管人 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理 在资金划出后立即通知基金管理人,并将有 人,并将有关书面凭证交给基金管理人进行账 关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。 务管理。

《兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节 修改前 修改后 (六) 申购赎回资金结算 (六) 申购赎回资金结算 交易及 1、T+1 日前(含 T+1 日,T 日为申请日), 清算交 1、T+1 日前(含 T+1 日, T 日为申请日), 基金管理人负责根据 T 日投资人申购、赎回 收安排 基金管理人负责根据 T 日投资人申购、赎回 基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基 基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基 金管理人和基金托管人据此进行申购的基金 金管理人和基金托管人据此进行申购的基金 会计处理。 会计处理。 T 日申购申请的对应款项在 T+2 日进行交 T 日申购申请的对应款项不晚于 T+2 日进行 收,T 日赎回申请的对应款项在 T+3 日进行交 交收, T 日赎回申请的对应款项不晚于 T+3 收。基金托管账户与"基金清算账户"间的 日进行交收。基金托管账户与"基金清算账 资金结算遵循"全额清算、净额交收"的原 户"间的资金结算遵循"全额清算、净额交 则,每日按照托管账户应收资金与应付资金 收"的原则,每日按照托管账户应收资金与 的差额来确定当日托管账户净应收额或净应 应付资金的差额来确定当日托管账户净应收 付额,以此确定资金交收额。如存在托管账 额或净应付额,以此确定资金交收额。如存 户净应收额时,基金管理人应在T+2 目 15:00 在托管账户净应收额时,基金管理人应在交 之前从基金清算账户划到基金托管账户,基 收日 15:00 之前从基金清算账户划到基金 金托管人在资金到账后应立即通知基金管理 托管账户,基金托管人在资金到账后应立即 人,并将有关书面凭证传真给基金管理人进 通知基金管理人,并将有关书面凭证传真给 行账务管理;如存在托管账户净应付额时, 基金管理人进行账务管理; 如存在托管账户 基金管理人应在当日 10:00 将划款指令发送 净应付额时,基金管理人应在当日 10:00 将 给基金托管人,基金托管人按基金管理人的 划款指令发送给基金托管人,基金托管人按 划款指令将托管账户净应付额在 T+3 日 基金管理人的划款指令将托管账户净应付额 12:00 之前划往基金清算账户,基金托管人 在交收日 12:00 之前划往基金清算账户,基 在资金划出后立即通知基金管理人,并将有 金托管人在资金划出后立即通知基金管理 关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。 人,并将有关书面凭证交给基金管理人进行 账务管理。

《兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节 修改前 修改后 (六) 申购赎回资金结算 (六) 申购赎回资金结算 交易及 1、T+1 日前(含 T+1 日,T 日为申请日), 清算交 1、T+1 日前(含 T+1 日, T 日为申请日), 基金管理人负责根据 T 日投资人申购、赎回 收安排 基金管理人负责根据 T 日投资人申购、赎回 基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基 基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基 金管理人和基金托管人据此进行申购的基金 金管理人和基金托管人据此进行申购的基金 会计处理。 会计处理。 T 日申购申请的对应款项在 T+2 日进行交 T 日申购申请的对应款项不晚于 T+2 日进行 收,T 日赎回申请的对应款项在 T+3 日进行交 交收, T 日赎回申请的对应款项不晚于 T+3 收。基金托管账户与"基金清算账户"间的 日进行交收。基金托管账户与"基金清算账 资金结算遵循"全额清算、净额交收"的原 户"间的资金结算遵循"全额清算、净额交 则,每日按照托管账户应收资金与应付资金 收"的原则,每日按照托管账户应收资金与 的差额来确定当日托管账户净应收额或净应 应付资金的差额来确定当日托管账户净应收 付额,以此确定资金交收额。如存在托管账 额或净应付额,以此确定资金交收额。如存 户净应收额时,基金管理人应在T+2 目 15:00 在托管账户净应收额时,基金管理人应在交 之前从基金清算账户划到基金托管账户,基 收日 15:00 之前从基金清算账户划到基金托 金托管人在资金到账后应立即通知基金管理 管账户,基金托管人在资金到账后应立即通 人,并将有关书面凭证传真给基金管理人进 知基金管理人,并将有关书面凭证传真给基 行账务管理;如存在托管账户净应付额时, 金管理人进行账务管理; 如存在托管账户净 基金管理人应在当日 10:00 将划款指令发送 应付额时,基金管理人应在当日 10:00 将划 给基金托管人,基金托管人按基金管理人的 款指令发送给基金托管人,基金托管人按基 划款指令将托管账户净应付额在 T+3 日 金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 12:00 之前划往基金清算账户,基金托管人 交收日 12:00 之前划往基金清算账户,基金 在资金划出后立即通知基金管理人,并将有 托管人在资金划出后立即通知基金管理人, 关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。 并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务 管理。

《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节 修改前 修改后 (四) 申赎净额结算 (四) 申赎净额结算 交易及 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的 清算交 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算 结算方式,基金托管账户与"注册登记清算 收安排 方式,基金托管账户与"注册登记清算账户" 账户"间, 申购款实行 T+2 日交收; 赎回款、 间, 申购款不晚于 T+2 日交收; 赎回款、转 转换款实行 T+3 日交收。 换款不晚于 T+3 日交收。 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的 资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原 资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原 则,即按照托管账户当日应收资金(包括申 则,即按照托管账户当日应收资金(包括申 购资金及基金转换转入款)与托管账户应付 购资金及基金转换转入款)与托管账户应付 额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款 额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款 及转换费)的差额来确定托管账户净应收额 及转换费)的差额来确定托管账户净应收额 或净应付额,以此确定资金交收额。当存在 或净应付额,以此确定资金交收额。当存在 托管账户净应收额时,基金管理人负责将托 托管账户净应收额时,基金管理人负责将托 管账户净应收额(不包含申购费)在当日 管账户净应收额 (不包含申购费) 在当日 15:00 前从"注册登记清算账户"划到基金托 15:00 前从"注册登记清算账户"划到基金 管账户,基金托管人在资金到账后应立即通 托管账户,基金托管人在资金到账后应立即 知基金管理人进行账务处理; 当存在托管账 通知基金管理人进行账务处理; 当存在托管 户净应付额(包含赎回产生的应付费用),基 账户净应付额(包含赎回产生的应付费用), 金托管行按管理人的划款指令将托管账户净 基金托管行按管理人的划款指令将托管账户 应付额在当日 12:00 前划往"注册登记清算 净应付额在当日 12:00 前划往"注册登记清 账户",基金托管人在资金划出后立即通知基 算账户",基金托管人在资金划出后立即通知 金管理人进行账务处理。 基金管理人进行账务处理。

《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节 修改前 修改后 (四) 申赎净额结算 (四) 申赎净额结算 交易及 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的 清算交 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算 结算方式,基金托管账户与"注册登记清算 收安排 方式,基金托管账户与"注册登记清算账户" 账户"间, 申购款实行 T+2 日交收; 赎回款、 间, 申购款不晚于 T+2 日交收; 赎回款、转 转换款实行 T+3 日交收。 换款不晚于 T+3 日交收。 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的 资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原 资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原 则,即按照托管账户当日应收资金(包括申 则,即按照托管账户当日应收资金(包括申 购资金及基金转换转入款)与托管账户应付 购资金及基金转换转入款)与托管账户应付 额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款 额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款 及转换费)的差额来确定托管账户净应收额 及转换费)的差额来确定托管账户净应收额 或净应付额,以此确定资金交收额。当存在 或净应付额,以此确定资金交收额。当存在 托管账户净应收额时,基金管理人负责将托 托管账户净应收额时,基金管理人负责将托 管账户净应收额(不包含申购费)在当日 管账户净应收额 (不包含申购费) 在当日 15:00 前从"注册登记清算账户"划到基金托 15:00 前从"注册登记清算账户"划到基金 管账户,基金托管人在资金到账后应立即通 托管账户,基金托管人在资金到账后应立即 知基金管理人进行账务处理; 当存在托管账 通知基金管理人进行账务处理; 当存在托管 户净应付额(包含赎回产生的应付费用),基 账户净应付额(包含赎回产生的应付费用), 金托管行按管理人的划款指令将托管账户净 基金托管行按管理人的划款指令将托管账户 应付额在当日 12:00 前划往"注册登记清算 净应付额在当日 12:00 前划往"注册登记清 账户",基金托管人在资金划出后立即通知基 算账户",基金托管人在资金划出后立即通知 金管理人进行账务处理。 基金管理人进行账务处理。

《兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节 修改前 修改后 (四) 申赎净额结算 (四) 申赎净额结算 交易及 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的 清算交 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算 结算方式,基金托管账户与"注册登记清算 收安排 方式,基金托管账户与"注册登记清算账户" 账户"间, 申购款实行 T+2 日交收; 赎回款、 间, 申购款不晚于 T+2 日交收; 赎回款、转 转换款实行 T+3 日交收。 换款不晚于 T+3 日交收。 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的 资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原 资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原 则,即按照托管账户当日应收资金(包括申 则,即按照托管账户当日应收资金(包括申 购资金及基金转换转入款)与托管账户应付 购资金及基金转换转入款)与托管账户应付 额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款 额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款 及转换费)的差额来确定托管账户净应收额 及转换费)的差额来确定托管账户净应收额 或净应付额,以此确定资金交收额。当存在 或净应付额,以此确定资金交收额。当存在 托管账户净应收额时,基金管理人负责将托 托管账户净应收额时,基金管理人负责将托 管账户净应收额(不包含申购费)在当日 管账户净应收额 (不包含申购费) 在当日 15:00 前从"注册登记清算账户"划到基金 15:00 前从"注册登记清算账户"划到基金 托管账户,基金托管人在资金到账后应立即 托管账户,基金托管人在资金到账后应立即 通知基金管理人进行账务处理; 当存在托管 通知基金管理人进行账务处理; 当存在托管 账户净应付额(包含赎回产生的应付费用), 账户净应付额(包含赎回产生的应付费用), 基金管理人应在当日 9: 30 前将划款指令发 基金管理人应在当日 9: 30 前将划款指令发 送给基金托管人,基金托管行按管理人的划 送给基金托管人,基金托管行按管理人的划 款指令将托管账户净应付额在当日 12:00 前 款指令将托管账户净应付额在当日 12:00 前 划往"注册登记清算账户",基金托管人在 划往"注册登记清算账户",基金托管人在资 资金划出后立即通知基金管理人进行账务处 金划出后立即通知基金管理人进行账务处 理。 理。

《兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节 修改前 修改后 (四) 申赎净额结算 (四) 申赎净额结算 交易及 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的 清算交 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算 结算方式,基金托管账户与"注册登记清算 收安排 方式,基金托管账户与"注册登记清算账户" 账户"间,申购款实行 T+2 日交收;赎回款、 间, 申购款不晚于 T+2 日交收; 赎回款、转 转换款实行 T+3 日交收。 换款不晚于 T+3 日交收。 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的 资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原 资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原 则,即按照托管账户当日应收资金(包括申 则,即按照托管账户当日应收资金(包括申 购资金及基金转换转入款)与托管账户应付 购资金及基金转换转入款)与托管账户应付 额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款 额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款 及转换费)的差额来确定托管账户净应收额 及转换费)的差额来确定托管账户净应收额 或净应付额,以此确定资金交收额。当存在 或净应付额,以此确定资金交收额。当存在 托管账户净应收额时,基金管理人负责将托 托管账户净应收额时,基金管理人负责将托 管账户净应收额 (不包含申购费) 在当日 管账户净应收额 (不包含申购费) 在当日 15:00 前从"注册登记清算账户"划到基金 15:00 前从"注册登记清算账户"划到基金 托管账户,基金托管人在资金到账后应立即 托管账户,基金托管人在资金到账后应立即 通知基金管理人进行账务处理; 当存在托管 通知基金管理人进行账务处理; 当存在托管 账户净应付额(包含赎回产生的应付费用), 账户净应付额(包含赎回产生的应付费用), 基金管理人应在当日 9: 30 前将划款指令发 基金管理人应在当日 9:30 前将划款指令发 送给基金托管人,基金托管行按管理人的划 送给基金托管人,基金托管行按管理人的划 款指令将托管账户净应付额在当日 12:00 前 款指令将托管账户净应付额在当日 12:00 前 划往"注册登记清算账户",基金托管人在 划往"注册登记清算账户",基金托管人在资 资金划出后立即通知基金管理人进行账务处 金划出后立即通知基金管理人进行账务处 理。

理。

十、兴业中证银行50金融债指数证券投资基金

《兴业中证银行50金融债指数证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
交易及	(四) 申赎净额结算	(四)申赎净额结算
清算交	基金托管账户与"基金清算账户"间的资金	T 日申购申请的对应款项不晚于 T+2 日进行
收安排	结算遵循"全额清算、净额交收"的原则,	交收, T 日赎回申请的对应款项不晚于 T+3
	每日(T日:资金交收日,下同)按照托管账户	日进行交收。
	应收资金(T-2 日申购申请对应申购金额与	基金托管账户与"基金清算账户"间的资金
	T-3 日基金转换入申请对应金额之和)与应付	结算遵循"全额清算、净额交收"的原则,
	资金(T-3 日赎回申请对应赎回金额与 T-3 日	每日(资金交收日,下同)按照托管账户应收
	基金转换出申请对应金额之和)的差额来确	资金(申购申请对应申购金额与基金转换入
	定托管账户净应收额或净应付额,以此确定	申请对应金额之和)与应付资金(赎回申请对
	资金交收额。当存在托管账户净应收额时,	应赎回金额与基金转换出申请对应金额之
	基金管理人应在 T 日 15:00 之前从基金清算	和)的差额来确定托管账户净应收额或净应
	账户划到基金托管账户; 当存在托管账户净	付额,以此确定资金交收额。当存在托管账
	应付额时,基金管理人应在 T-1 日将划款指	户净应收额时,基金管理人应在交收日15:00
	令发送给基金托管人,基金托管人按基金管	之前从基金清算账户划到基金托管账户;当
	理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日	存在托管账户净应付额时,基金管理人应在
	12:00 之前划往基金清算账户。	交收日前一日将划款指令发送给基金托管
		人,基金托管人按基金管理人的划款指令将
		托管账户净应付额在交收日 12:00 之前划往
		基金清算账户。

《兴业货币市场证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节 修改前 修改后 (四) 申赎净额结算 (四) 申赎净额结算 交易及 基金托管账户与"基金清算账户"间, 清算交 基金托管账户与"基金清算账户"间,代销 代销申购资金实行 T+2 日清算,代销赎回资 收安排 申购资金不晚于 T+2 日清算,代销赎回资金、 金、赎回费实行 T+1 日清算, 代销转出款、 赎回费实行 T+1 日清算,代销转出款、转入 转入款及转换费实行 T+3 日清算,直销申购 款及转换费不晚于 T+3 日清算,直销申购和 和赎回资金实行 T+1 日清算。 赎回资金实行 T+1 日清算。 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金 清算遵循"全额清算、净额交收"的原则, 清算遵循"全额清算、净额交收"的原则, 即按照托管账户当日应收资金(包括 T-2 日 即按照托管账户当日应收资金(包括代销申 代销申购资金、T-1 日直销申购资金及 T-3 购资金、直销申购资金及基金转换转入款) 日基金转换转入款)与托管账户应付额(含 与托管账户应付额(含赎回资金、应付赎回 T-1 日赎回资金、T-1 日应付赎回费、T-3 日 费、基金转换转出款及转换费)的差额来确 基金转换转出款及转换费) 的差额来确定托 定托管账户净应收额或净应付额, 以此确定 管账户净应收额或净应付额,以此确定资金 资金交收额。当存在托管账户净应收额时, 交收额。当存在托管账户净应收额时,基金 基金管理人负责将托管账户净应收额在交收 管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 日 15:00 前从"基金清算账户"划到基金托 15:00 前从"基金清算账户"划到基金托管 管账户,基金托管人在资金到账后应立即通 账户,基金托管人在资金到账后应立即通知 知基金管理人进行账务处理; 当存在托管账 基金管理人进行账务处理; 当存在托管账户 户净应付额时,基金管理人应在当日 9:30 净应付额时,基金管理人应在当日 9:30 前 前将划款指令发送给基金托管人,基金托管 将划款指令发送给基金托管人,基金托管行 行按管理人的划款指令将托管账户净应付额 按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 在交收日 12:00 前划到"基金清算账户", T 日 12:00 前划到"基金清算账户",基金托 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理 管人在资金划出后立即通知基金管理人进行 人进行账务处理。 账务处理。

《兴业稳天盈货币市场基金托管协议》修改前后对照表

章节 修改前 修改后 (四) 申赎净额结算 (四) 申赎净额结算 交易及 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的 清算交 结算方式,基金托管账户与"注册登记清算 结算方式,基金托管账户与"注册登记清算 收安排 账户"间,代销申购资金 T+2 交收、直销申 账户"间,代销申购资金不晚于 T+2 交收、 购资金 T+1 交收: 赎回资金 T+1 交收、转换 直销申购资金 T+1 交收; 赎回资金 T+1 交收、 资金 T+ 3 交收。 转换资金不晚于 T+ 3 交收。 基金托管账户与"注册登记清算账户" 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的 间的资金清算遵循"净额清算、净额交收" 资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原 的原则,即按照托管账户当日应收资金(包 则,即按照托管账户当日应收资金(包括申 括申购资金及基金转换转入款)与托管账户 购资金及基金转换转入款)与托管账户应付 应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转 额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款 出款及转换费)的差额来确定托管账户净应 及转换费)的差额来确定托管账户净应收额 收额或净应付额,以此确定资金交收额。当 或净应付额,以此确定资金交收额。当存在 存在托管账户净应收额时,基金管理人负责 托管账户净应收额时,基金管理人负责将托 将托管账户净应收额在当日 15:00 前从"注 管账户净应收额在当日 15:00 前从"注册登 册登记清算账户"划到基金托管账户,基金 记清算账户"划到基金托管账户,基金托管 托管人在资金到账后应立即通知基金管理人 人在资金到账后应立即通知基金管理人进行 进行账务处理; 当存在托管账户净应付额时, 账务处理: 当存在托管账户净应付额时, 基 基金管理人应在当日 9:30 前将划款指令发 金管理人应在当日9:30前将划款指令发送 送给基金托管人,基金托管行按管理人的划 给基金托管人,基金托管行按管理人的划款 款指令将托管账户净应付额在当日 12:00 前 指令将托管账户净应付额在当日 12:00 前划 划往"注册登记清算账户",基金托管人在资 往"注册登记清算账户",基金托管人在资金 金划出后立即通知基金管理人进行账务处 划出后立即通知基金管理人进行账务处理。 理。