

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。

本公司客户服务热线：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

附件：关于基金托管协议修订明细

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
交易及清算交收安排	<p>(六) 申购赎回资金结算</p> <p>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会计处理。</p> <p>T 日申购申请的对应款项在 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。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付额, 以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时, 基金管理人应在 T+2 日 15:00 之前从基金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通知基金管理人, 并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理; 如存在托管账户净应付额时, 基金管理人应在当日 10:00 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 T+3 日 12:00 之前划往基金清算账户, 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人, 并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。</p>	<p>(六) 申购赎回资金结算</p> <p>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会计处理。</p> <p>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不晚于 T+3 日进行交收。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付额, 以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时, 基金管理人应在交收日 15:00 之前从基金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通知基金管理人, 并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理; 如存在托管账户净应付额时, 基金管理人应在当日 10:00 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, 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人, 并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。</p>

二、兴业裕丰债券型证券投资基金

《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
<p>交易及清算交收安排</p>	<p>(六) 申购赎回资金结算</p> <p>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、赎回基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基金管理人 and 基金托管人据此进行申购的基金会计处理。</p> <p>T 日申购申请的对应款项在 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。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付额, 以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时, 基金管理人应在 T+2 日 15:00 之前从基金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通知基金管理人, 并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理; 如存在托管账户净应付额时, 基金管理人应在前一工作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 T+2 日 12:00 之前划往基金清算账户, 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人, 并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。</p>	<p>(六) 申购赎回资金结算</p> <p>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、赎回基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基金管理人 and 基金托管人据此进行申购的基金会计处理。</p> <p>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不晚于 T+3 日进行交收。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付额, 以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时, 基金管理人应在交收日 15:00 之前从基金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通知基金管理人, 并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理; 如存在托管账户净应付额时, 基金管理人应在前一工作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, 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人, 并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。</p>

三、兴业裕华债券型证券投资基金

《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
<p>交易及清算交收安排</p>	<p>(六) 申购赎回资金结算</p> <p>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会计处理。</p> <p>T 日申购申请的对应款项在 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。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付额, 以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时, 基金管理人应在 T+2 日 15:00 之前从基金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通知基金管理人, 并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理; 如存在托管账户净应付额时, 基金管理人应在当日 10:00 前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 T+2 日 12:00 之前划往基金清算账户, 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人, 并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。</p>	<p>(六) 申购赎回资金结算</p> <p>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会计处理。</p> <p>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不晚于 T+3 日进行交收。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付额, 以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时, 基金管理人应在交收日 15:00 之前从基金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通知基金管理人, 并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理; 如存在托管账户净应付额时, 基金管理人应在当日 10:00 前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, 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人, 并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。</p>

四、兴业瑞丰 6 个月定期开放债券型证券投资基金

《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
交易及清算交收安排	<p>(六) 申购赎回资金结算</p> <p>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、赎回基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基金管理人 and 基金托管人据此进行申购的基金会计处理。</p> <p>T 日申购申请的对应款项在 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。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付额, 以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时,基金管理人应在 T+2 日 15:00 之前从基金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通知基金管理人, 并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理; 如存在托管账户净应付额时, 基金管理人应在当日 10:00 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 T+3 日 12:00 之前划往基金清算账户, 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人, 并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。</p>	<p>(六) 申购赎回资金结算</p> <p>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、赎回基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基金管理人 and 基金托管人据此进行申购的基金会计处理。</p> <p>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不晚于 T+3 日进行交收。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付额, 以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时, 基金管理人应在交收日 15:00 之前从基金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通知基金管理人, 并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理; 如存在托管账户净应付额时, 基金管理人应在当日 10:00 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, 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人, 并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。</p>

五、兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

《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
交易及清算交收安排	<p>(六) 申购赎回资金结算</p> <p>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会计处理。</p> <p>T 日申购申请的对应款项在 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。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付额,以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时,基金管理人应在 T+2 日 15:00 之前从基金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通知基金管理人,并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理;如存在托管账户净应付额时,基金管理人应在当日 10:00 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 T+3 日 12:00 之前划往基金清算账户,基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人,并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。</p>	<p>(六) 申购赎回资金结算</p> <p>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会计处理。</p> <p>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不晚于 T+3 日进行交收。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付额,以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时,基金管理人应在交收日 15:00 之前从基金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通知基金管理人,并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理;如存在托管账户净应付额时,基金管理人应在当日 10:00 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,基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人,并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。</p>

六、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金

《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
交易及清算交收安排	<p>(四) 申赎净额结算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式, 基金托管账户与“注册登记清算账户”间, 申购款实行 T+2 日交收; 赎回款、转换款实行 T+3 日交收。</p> <p>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; 当存在托管账户净应付额(包含赎回产生的应付费用), 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 前划往“注册登记清算账户”, 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。</p>	<p>(四) 申赎净额结算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式, 基金托管账户与“注册登记清算账户”间, 申购款不晚于 T+2 日交收; 赎回款、转换款不晚于 T+3 日交收。</p> <p>基金托管账户与“注册登记清算账户”间的资金清算遵循“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 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), 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 前划往“注册登记清算账户”, 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。</p>

七、兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金

《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
交易及清算交收安排	<p>(四) 申赎净额结算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式, 基金托管账户与“注册登记清算账户”间, 申购款实行 T+2 日交收; 赎回款、转换款实行 T+3 日交收。</p> <p>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; 当存在托管账户净应付额(包含赎回产生的应付费用), 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 前划往“注册登记清算账户”, 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。</p>	<p>(四) 申赎净额结算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式, 基金托管账户与“注册登记清算账户”间, 申购款不晚于 T+2 日交收; 赎回款、转换款不晚于 T+3 日交收。</p> <p>基金托管账户与“注册登记清算账户”间的资金清算遵循“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 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), 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 前划往“注册登记清算账户”, 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。</p>

八、兴业 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

《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
<p>交易及清算交收安排</p>	<p>(四) 申赎净额结算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式, 基金托管账户与“注册登记清算账户”间, 申购款实行 T+2 日交收; 赎回款、转换款实行 T+3 日交收。</p> <p>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 前划往“注册登记清算账户”, 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。</p>	<p>(四) 申赎净额结算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式, 基金托管账户与“注册登记清算账户”间, 申购款不晚于 T+2 日交收; 赎回款、转换款不晚于 T+3 日交收。</p> <p>基金托管账户与“注册登记清算账户”间的资金清算遵循“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 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), 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”, 基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。</p>

九、兴业纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金

《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
交易及清算交收安排	<p>（四）申赎净额结算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与“注册登记清算账户”间，申购款实行 T+2 日交收；赎回款、转换款实行 T+3 日交收。</p> <p>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 前划往“注册登记清算账户”，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。</p>	<p>（四）申赎净额结算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与“注册登记清算账户”间，申购款不晚于 T+2 日交收；赎回款、转换款不晚于 T+3 日交收。</p> <p>基金托管账户与“注册登记清算账户”间的资金清算遵循“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 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），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”，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。</p>

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
<p>交易及清算交收安排</p>	<p>(四) 申赎净额结算</p> <p>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”的原则，每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(T-2日申购申请对应申购金额与T-3日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(T-3日赎回申请对应赎回金额与T-3日基金转换出申请对应金额之和)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。当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在T日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在T-1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T日12:00之前划往基金清算账户。</p>	<p>(四) 申赎净额结算</p> <p>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不晚于T+3日进行交收。</p> <p>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”的原则，每日(资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(申购申请对应申购金额与基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(赎回申请对应赎回金额与基金转换出申请对应金额之和)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。当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在交收日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在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。</p>

十一、兴业货币市场证券投资基金

《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
<p>交易及清算 收安排</p>	<p>(四) 申赎净额结算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间，代销申购资金实行 T+2 日清算，代销赎回资金、赎回费实行 T+1 日清算，代销转出款、转入款及转换费实行 T+3 日清算，直销申购和赎回资金实行 T+1 日清算。</p> <p>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，即按照托管账户当日应收资金（包括 T-2 日代销申购资金、T-1 日直销申购资金及 T-3 日基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T-1 日赎回资金、T-1 日应付赎回费、T-3 日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管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，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款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划到“基金清算账户”，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。</p>	<p>(四) 申赎净额结算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间，代销申购资金不晚于 T+2 日清算，代销赎回资金、赎回费实行 T+1 日清算，代销转出款、转入款及转换费不晚于 T+3 日清算，直销申购和赎回资金实行 T+1 日清算。</p> <p>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，即按照托管账户当日应收资金（包括代销申购资金、直销申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、应付赎回费、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管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，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款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清算账户”，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。</p>

十二、兴业稳天盈货币市场基金

《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
交易及清算交收安排	<p>（四）申赎净额结算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与“注册登记清算账户”间，代销申购资金 T+2 交收、直销申购资金 T+1 交收；赎回资金 T+1 交收、转换资金 T+ 3 交收。</p> <p>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管账户净应收额在当日 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通知基金管理人进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，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”，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。</p>	<p>（四）申赎净额结算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与“注册登记清算账户”间，代销申购资金不晚于 T+2 交收、直销申购资金 T+1 交收；赎回资金 T+1 交收、转换资金不晚于 T+ 3 交收。</p> <p>基金托管账户与“注册登记清算账户”间的资金清算遵循“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在当日 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通知基金管理人进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，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”，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。</p>