关于修改兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会第120号令)、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》(证监会公告[2015]30号)等法律法规的规定及“兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金”的基金合同和托管协议的约定,经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,双方同意对上述两货币市场基金的基金合同及托管协议的相关内容进行相应修订。

本次对上述两货币市场基金基金合同、托管协议的修订主要包括:根据《管理办法》修订增加收取强制赎回费条款以及申购赎回流动性问题的条款、修改投资范围及投资限制、修订估值方法的表述;根据《基金法》及《运作办法》的规定及变化修订相关条款,还将根据上述两货币市场基金基金合同、托管协议生效以来基金管理人的情况变化,对其中的基金管理人基本信息进行修改。详细的修订见附件的修改对照表。

根据上述两货币市场基金《基金合同》对于基金份额持有人大会召开事由的约定,本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,故可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会。

本次修改将自2017年4月21日起实施。本公司将于公告当日将上述基金修改后的基金合同、托管协议登载于公司网站,并在下期更新的招募说明书(更新)中对上述相关内容进行更新。

投资者可通过本公司客服电话:400-678-0099(免长话)、021-38824536咨询有关详情,也可登陆本公司网站:http://www.xqfunds.com获取相关信息。

?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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

兴全基金管理有限公司
2017年4月21日

附件:《兴全添利宝货币市场基金基金合同》修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	基金管理人名称:兴业全球基金管理有限公司	基金管理人名称:兴全基金管理有限公司
一、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……《公开募集证券投资基金运作管理办法》……《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《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》…… 三、兴全添利宝货币市场基金由基金管理人依照《基金法》……投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。……	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……《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《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》…… 三、兴全添利宝货币市场基金由基金管理人依照《基金法》……投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。……
二、释义	9、《基金法》:……自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》……	9、《基金法》:……自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届……修改的《中华人民共和国证券投资基金法》……
二、释义	无	13、《管理办法》:指《货币市场基金监督管理办法》
二、释义	45、摊余成本法:指估值对象……平均摊销……	46、摊余成本法:指计价对象……按实际利率法摊销……
二、释义	无	54、偏离度:指相关用影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离程度,等于(NAVs-NAVa)/NAVa,其中NAVs为影子定价确定的基金资产净值,NAVa为摊余成本法确定的基金资产净值
五、基金备案	三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时,从其规定。	三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时,从其规定。
六、基金份额的申购与赎回	五、申购和赎回的数量限制 (无)	五、申购和赎回的数量限制 4、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。
六、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 1. 本基金不收取申购费用和赎回费用,但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偏离度为负时,……的情形除外。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金通常不收取申购费用和赎回费用,但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偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人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。
六、基金份额的申购与赎回	七、拒绝或暂停申购的情形 (增加第7条)	七、拒绝或暂停申购的情形 7、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偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购;
六、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 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,……并公告。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,……并公告。	八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,……并公告。 为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可对其采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。
十二、基金的投资	四、投资限制 1.组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天; (2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; (3)存款银行仅限于有证券投资基金托管资格、证券投资基金销售业务资格以及各格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金投资于定期存款(不包括本基金投资于有存款期限,但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存款)的比例,不得超过基金资产净值的30%; (4)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%; (5)除发生巨额赎回情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应在5个交易日内进行调整; (6)本基金通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天; (7)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%; (12)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一: a)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别; b)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。 本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持; (13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 (14)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一: a)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别; b)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持; (16)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。 除上述(1)、(6)、(13)、(15)项外,由于证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的,从其规定。……	四、投资限制 1.组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天; (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金与由基金管理人管理的其他全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; (3)存款银行仅限于有证券投资基金托管资格、证券投资基金销售业务资格以及各格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金投资于定期存款(不包括本基金投资于有存款期限,但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存款)的比例,不得超过基金资产净值的30%; (4)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%; (5)除发生巨额赎回情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应在5个交易日内进行调整; (6)本基金通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天; (7)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%; (12)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一: a)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别; b)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持; (13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 (14)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一: a)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别; b)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持; (16)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。 除上述(1)、(6)、(13)、(15)项外……从其规定。 基金管理人应当……生效之日起开始。 ……
十二、基金的投资	四、投资限制 1.组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天; (2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金与由基金管理人管理的其他全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; (3)存款银行仅限于有证券投资基金托管资格、证券投资基金销售业务资格以及各格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金投资于定期存款(不包括本基金投资于有存款期限,但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存款)的比例,不得超过基金资产净值的30%; (4)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%; (5)除发生巨额赎回情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应在5个交易日内进行调整; (6)本基金通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天; (7)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%; (12)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一: a)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别; b)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持; (13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 (14)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一: a)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别; b)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持; (16)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。 除上述(1)、(6)、(13)、(15)项外……从其规定。 基金管理人应当……生效之日起开始。 ……
十四、基金资产估值	三、估值方法 1、本基金估值……即估值对象……平均摊销,…… 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。 当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时,……更能公允地反映基金资产价值。	三、估值方法 1、本基金估值……即计价对象……按实际利率法摊销,…… 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。 当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时,……更能公允地反映基金资产价值。
十四、基金资产估值	五、估值错误的处理 4、基金资产净值估值错误处理的方法如下: (1)…… …… (新增右栏第3条) (2)前述内容……	五、估值错误的处理 4、基金资产净值估值错误处理的方法如下: (1)…… …… (3)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偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将估偏离度绝对值调整到0.25%以内;当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内;……进行调整。 因基金估值错误……
十五、基金财产的保管	(三)基金银行账户的开立和管理 …… (无)	(三)基金银行账户的开立和管理 …… 5、基金托管人可根据实际情况需要,……并提供所需资料。
十五、基金财产的保管	(六)债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后,……并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人……主协议。	(六)债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后,……并代表基金进行银行间市场债券的结算。
七、交易及清算交收安排	(二)基金投资证券后的清算交收安排 1、基金托管人、基金管理人应共同遵守中登公司制定的相关业务规则和规定,该等规则和规定自动成为本款规定的内容。基金管理人在投资前,应充分知晓与理解中登公司针对各类交易品种制定结算业务规则和规定,并遵守基金托管人为履行特别结算参与人的义务所制定的业务规则与规定。 …… 5、根据中国证券登记结算有限责任公司的规定,……登备付金头寸。 6、根据中国证券登记结算有限责任公司的规定,……以便基金托管人履行交收职责。 (三)基金银行账户的开立和管理 …… (无)	(二)基金投资证券后的清算交收安排 1、关于托管资产在证券交易所市场达成的符合中国结算公司多边净额结算要求的证券交易以及新股业务: …… 2、关于托管资产在证券交易所市场达成的符合中国结算公司T+0非担保结算要求的证券交易: …… 3、关于托管资产在证券交易所市场达成的符合中国结算公司T+N非担保结算要求的证券交易 …… 4、基金管理人应根据中登公司上海预交收制度的规定配合基金托管人在中登公司开立的备付金账户实行预交收。根据中登公司的结算制度,…… …… 5、根据中国证券登记结算有限责任公司的规定,……以便基金托管人履行交收职责。 (三)银行间债券交易的清算交收安排 1、基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同或不及时履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。 …… 5、银行间交易结算方式采用……,基金托管人不承担责任。
八、基金资产净值计算和会计核算	(二)基金资产估值方法 2. 估值方法 本基金的估值方法为: (1)本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内平均摊销,…… (2)为了避免采用“摊余成本法”……即“影子定价”。当“影子定价”……公允地反映基金资产价值。 ……	(二)基金资产估值方法 2. 估值方法 本基金的估值方法为: (1)本基金估值采用摊余成本法,即估价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法摊销…… (2)为了避免采用“摊余成本法”……即“影子定价”。 ……
八、基金资产净值计算和会计核算	(三)估值错误的处理方式 1. 估值错误的情形 当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后四位或……,视为估值错误。 …… 因基金估值错误……	(三)估值错误的处理方式 1. 估值错误的情形 当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后四位或……,视为估值错误。 …… 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%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内;当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内;……进行调整。 因基金估值错误……
九、基金受益分配	(一)基金收益分配的原则 6.当日申购的……自申购确认之日起……;当日赎回的……自赎回确认之日起……。	(一)基金收益分配的原则 6. 当日申购的……自下一个交易日起……;当日赎回的……自下一个交易日起……。

《兴全天添益货币市场基金基金合同》修改对照表

修改章节	修改前	修改后
全文	基金管理人名称:兴业全球基金管理有限公司	基金管理人名称:兴全基金管理有限公司
一、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……《货币市场基金监督管理暂行规定》、……《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》……	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……《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《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》……
一、前言	三、兴全天添益货币市场基金由…… 中国证监会…… 基金管理人依照……	三、兴全天添益货币市场基金由…… 中国证监会…… 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。 基金管理人依照……
二、释义	9、《基金法》:……自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》……	9、《基金法》:……自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》……
二、释义	(无)	13、《管理办法》:指《货币市场基金监督管理办法》
二、释义	45、摊余成本法:指估值对象……平均摊销……	46、摊余成本法:指计价对象……按实际利率法摊销……
二、释义	无	59、偏离度:指采用影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离程度,等于(NAVs-NAVa)/NAVa,其中NAVs为影子定价确定的基金资产净值,NAVa为摊余成本法确定的基金资产净值
五、基金份额的申购与赎回	五、申购和赎回的数量限制 (无)	五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。
六、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 1. 本基金不收取申购费用和赎回费用。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金通常不收取申购费用和赎回费用,但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偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人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。
六、基金份额的申购与赎回	七、拒绝或暂停申购的情形 (无)	七、拒绝或暂停申购的情形 7、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偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购;
六、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 7、法律法规…… 发生上述情形之一……业务的办理并公告。	八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 7、法律法规…… 发生上述情形之一……业务的办理并公告。 为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可对其采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。
七、基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:兴业全球基金管理有限公司 …… 法定代表人:兰荣	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:兴全基金管理有限公司 …… 法定代表人:庄园芳
十二、基金的投资	二、投资范围 本基金投资于以下金融工具: 1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; 5、期限在1年以内(含1年)的债券回购; 6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); 7、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 8、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; 9、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据; 10、中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。	四、投资限制 1.组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天; (2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金与由基金管理人管理的其他全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; (3)存款银行仅限于有证券投资基金托管资格、证券投资基金销售业务资格以及各格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金投资于定期存款(不包括本基金投资于有存款期限,但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存款)的比例,不得超过基金资产净值的30%; (4)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%; (5)除发生巨额赎回情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应在5个交易日内进行调整; (6)本基金通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天; (7)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%; (12)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一: a)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别; b)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持; (13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 (14)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一: a)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别; b)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持; (16)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。 除上述(1)、(6)、(13)、(15)项外……从其规定。 基金管理人应当……生效之日起开始。 ……
十二、基金的投资	四、投资限制 1.组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天; (2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金与由基金管理人管理的其他全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; (3)存款银行仅限于有证券投资基金托管资格、证券投资基金销售业务资格以及各格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金投资于定期存款(不包括本基金投资于有存款期限,但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存款)的比例,不得超过基金资产净值的30%; (4)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%; (5)除发生巨额赎回情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应在5个交易日内进行调整; (6)本基金通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天; (7)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%; (12)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一: a)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别; b)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持; (13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 (14)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一: a)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别; b)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持; (16)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其