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

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	（六）申购赎回资金结算 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。 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。	（六）申购赎回资金结算 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。 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。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。

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
交易及清算交收安排	（六）申购赎回资金结算 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。 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。	（六）申购赎回资金结算 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。 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。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。

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
交易及清算交收安排	（六）申购赎回资金结算 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。 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。	（六）申购赎回资金结算 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。 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。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。

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	（六）申购赎回资金结算 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。 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。	（六）申购赎回资金结算 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。 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。当存在托管账户净应收额时，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“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。

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	（六）申购赎回资金结算 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。 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。	（六）申购赎回资金结算 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。 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。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。

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	（四）申赎净额结算 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。 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。	（四）申赎净额结算 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。 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。

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	（四）申赎净额结算 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。 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。	（四）申赎净额结算 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。 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。

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
交易及清算交收安排	（四）申赎净额结算 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。 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。	（四）申赎净额结算 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。 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。

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	（四）申赎净额结算 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。 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。	（四）申赎净额结算 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。 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。

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
交易及清算交收安排	（四）申赎净额结算 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。	（四）申赎净额结算 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(T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。

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
交易及清算交收安排	（四）申赎净额结算 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。 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。	（四）申赎净额结算 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。 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。

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	（四）申赎净额结算 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。 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。	（四）申赎净额结算 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。 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。

华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告

自2020年8月24日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分上交所ETF新增部分销售机构为申购赎回代办证券公司。具体情况如下：

一、申赎代办证券公司及对应基金

基金代码	基金全称	场内简称	证券简称扩位	证券简称	新增申赎代办证券公司
513660	华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金	恒生通	恒生ETF		中国国际金融股份有限公司
515050	华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	5G ETF	5G ETF		德邦证券股份有限公司

投资者可自2020年8月24日起在上述证券公司办理对应基金的申购、赎回等业务，具体流程、规则等以各销售机构的规定为准，各销售机构的业务办理状况亦请遵循其规定执行。

二、咨询渠道

	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	中国国际金融股份有限公司	www.cicc.com.cn	010-65051166
2	德邦证券股份有限公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128

上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）进行查询。如有疑问，请拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年八月二十四日

证券代码：002919　证券简称：名臣健康　公告编号：2020-047

名臣健康用品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2020年8月21日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年8月18日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请授信额度和贷款的议案》

表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司日常经营需要，结合财务状况，为满足近阶段公司生产经营流动资金需求，同意公司向中国建设银行股份有限公司汕头市分行申请总额合计不超过人民币20,000万元的授信额度（其中流动资金贷款不超过人民币15,000万元）。实际融资金额应在上述授信额度内，具体融资金额、期限、担保等内容以实际签订的合同为准。公司董事会授权公司法定代表人陈勤发代表公司与银行签署上述授信融资项下的相关合同文件及其法律文件。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十一日

证券代码：300503　证券简称：昊志机电　公告编号：2020-077

广州市昊志机电股份有限公司2020年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司2020年半年度的经营成果、财务状况等信息，公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》于2020年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2020年08月24日

证券代码：300856　证券简称：科思股份　公告编号：2020-022

南京科思化学股份有限公司2020年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司2020 年半年度的经营情况，公司《2020年半年度报告》全文及其摘要，于2020年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码：300454　证券简称：深信服　公告编号：2020-076

深信服科技股份有限公司2020年半年度报告提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司2020年半年度报告及摘要已于2020年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日

证券代码：300696　证券简称：爱乐达　公告编号：2020-044

成都爱乐达航空制造股份有限公司2020年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《2020年半年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果和财务状况及未来发展规划，公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》于2020年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2020年8月24日

证券代码：300798　证券简称：锦鸡股份　公告编号：2020-045

江苏锦鸡实业股份有限公司关于2020年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月21日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》。

为使广大投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司2020年半年度报告及其摘要已于2020年8月24日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2020年8月24日

证券代码：300853　证券简称：申昊科技　公告编号：2020-007

杭州申昊科技股份有限公司2020年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2020年半年度报告及摘要》于2020年8月24日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日