

## 广发基金管理有限公司

### 关于修订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各基金基金合同、托管协议的规定，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与各基金托管人协商一致，决定调整本公司旗下部分基金托管协议中的申购赎回资金交收安排，更新托管协议中基金管理人信息（如涉及）。现将托管协议修订的主要内容说明如下：

#### 一、本次修订的基金名单

序号	基金主代码	基金名称
1	000389	广发天天红发起式货币市场基金
2	000475	广发天天利货币市场基金
3	000509	广发钱袋子货币市场基金
4	000748	广发活期宝货币市场基金
5	005623	广发中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
6	005647	广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金
7	005745	广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金
8	006484	广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
9	006591	广发景明中短债债券型证券投资基金
10	006672	广发招财短债债券型证券投资基金
11	006870	广发景和中短债债券型证券投资基金
12	006970	广发景利纯债债券型证券投资基金
13	006998	广发景兴中短债债券型证券投资基金
14	007252	广发中债农发行债券总指数证券投资基金
15	007396	广发景辉纯债债券型证券投资基金
16	008362	广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金
17	011954	广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
18	016628	广发添财 60 天持有期债券型证券投资基金
19	019487	广发添盈债券型证券投资基金
20	019929	广发中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金
21	023800	广发添福 60 天滚动持有债券型证券投资基金
22	270004	广发货币市场基金
23	270043	广发理财年年红债券型证券投资基金
24	511950	广发添利交易型货币市场基金

#### 二、本次修订的主要内容

上述基金托管协议的修订内容详见本公告附件。

本次修订内容和程序符合有关法律法规和基金合同、托管协议的规定，修订后的托管协议自 2026 年 5 月 22 日起生效。另外，基金管理人相应修订上述基金招募说明书（如涉及），并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

### 三、其他需要提示的事项

1. 投资者欲了解上述基金详细信息，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。

2. 投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：95105828 或 020-83936999

公司网站：[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)

风险提示：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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2026 年 5 月 21 日

附件：

1. 《广发天天红发起式货币市场基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区）</p> <p>办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：孙树明</p> <p>.....</p> <p>注册资本：1.2688亿元</p> <p>.....</p>	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室</p> <p>办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道168号星河湾中心28-38层；广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：葛长伟</p> <p>.....</p> <p>注册资本：14,097.8万元人民币</p> <p>.....</p>
六、指令的发送、确认及执行	<p>.....</p> <p>（二）指令的内容</p> <p>.....</p> <p>1. 指令包括赎回、分红付款指令、回购到期付款指令、与投资有关的付款指令、实物债券出入库指令以及其他资金划拨指令等。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>（二）指令的内容</p> <p>.....</p> <p>1. 指令包括赎回、回购到期付款指令、与投资有关的付款指令、实物债券出入库指令以及其他资金划拨指令等。</p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>.....</p> <p>（三）基金<u>申购和赎回</u>业务处理的基本规定</p> <p>1. 基金份额<u>申购、赎回</u>的确认、清算由基金管理人或其委托的注册登记机构负责。</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的<u>申购、赎回、转换</u>开放式基金的数据发送给基金托管人。基金管理人应对传递的<u>申购、赎回、转换</u>开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>申购及转入资金</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付</p>	<p>.....</p> <p>（三）基金<u>申购、赎回、转换</u>业务处理的基本规定</p> <p>1. 基金份额<u>申购、赎回、转换</u>的确认、清算由基金管理人或其委托的注册登记机构负责。</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的<u>申购、赎回、转换</u>开放式基金的数据发送给基金托管人。基金管理人应对传递的<u>申购、赎回、转换</u>开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付</u>款。</p>

章节	修订前	修订后
	<p><u>赎回及转出款项</u>。</p> <p>.....</p> <p>4. 基金管理人或其委托的注册登记机构应通过与基金托管人建立的数据传输系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表), 如因各种原因, 该系统无法正常发送, 双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据, 双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6、关于清算专用账户的设立和管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要, 由基金管理人开立资金清算的专用账户, 该账户由注册登记机构管理。</p> <p>7. 对于基金申购过程中产生的应收款, 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日<u>应收款</u>没有到达基金资金账户的, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收, 由此造成基金损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8. <u>赎回和分红资金</u>划拨规定 拨付<u>赎回款</u>或进行基金分红时, 如基金资金账户有足够的资金, 基金托管人应按时拨付; 因基金资金账户没有足够的资金, 导致基金托管人不能按时拨付, 如系基金管理人的原因造成, 责任由基金管理人承担, 基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9、资金指令 除<u>申购款项</u>到达基金资金账户需双方按约定方式对账外, 回购到期付款和与投资有关的付款、<u>赎回和分红资金</u>划拨时, 基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>.....</p> <p>(四) <u>申赎</u>净额结算 基金托管账户与基金清算账户之间</p>	<p>.....</p> <p>4. 基金管理人或其委托的注册登记机构应通过与基金托管人建立的数据传输系统发送有关数据, 如因各种原因, 该系统无法正常发送, 双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据, 双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6、关于清算专用账户的设立和管理为满足申购、赎回、<u>转换</u>资金汇划的需要, 由基金管理人开立资金清算的专用账户, 该账户由注册登记机构管理。</p> <p>7. 对于基金申购过程中产生的应收款, 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日<u>净应收款</u>没有到达基金资金账户的, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收, 由此造成基金损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8. <u>净应付款</u>划拨规定 拨付<u>净应付款</u>时, 如基金资金账户有足够的资金, 基金托管人应按时拨付; 因基金资金账户没有足够的资金, 导致基金托管人不能按时拨付, 如系基金管理人的原因造成, 责任由基金管理人承担, 基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9、资金指令 除<u>净应收款</u>到达基金资金账户需双方按约定方式对账外, 回购到期付款和与投资有关的付款、<u>净应付款</u>划拨时, 基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>.....</p> <p>(四) <u>资金</u>净额结算 基金托管账户与基金清算账户之间的资金结算遵循“全额清算、净额交</p>

章节	修订前	修订后
	<p>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+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；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+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>……</p>	<p>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<u>及时</u>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；当存在托管账户净应付额时，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<u>及时</u>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>……</p>

## 2. 《广发天天利货币市场基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
七、交易及清算交收安排	<p>……</p> <p>（四）申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>……</p> <p>4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“<u>净额清算、净额交收</u>”的原则，即按照托管账户当日应收资金（<u>包括申购资金及基金转换转入款</u>）与托管账户应付额（<u>含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费</u>）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 16:00 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，基金托管</p>	<p>……</p> <p>（四）申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>……</p> <p>4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“<u>全额清算、净额交收</u>”的原则，即按照托管账户当日应收资金与托管账户应付额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 16:00 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 16:00 前划到“基金清算账户”。</p>

章节	修订前	修订后
	<p>行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 16:00 前划到“基金清算账户”。</p> <p>.....</p> <p>6、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>申购资金</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回款项</u>。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>6、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付款</u>。</p> <p>.....</p>

### 3. 《广发钱袋子货币市场基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>住所：<u>广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—49848（集中办公区）</u></p> <p>办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 层</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>孙树明</u></p> <p>.....</p> <p>注册资本：<u>人民币 1.2688 亿元</u></p> <p>.....</p>	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>住所：<u>广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室</u></p> <p>办公地址：<u>广东省广州市海珠区琶洲大道 168 号星河湾中心 28-38 层；广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 层；广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室</u></p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>葛长伟</u></p> <p>.....</p> <p>注册资本：<u>14,097.8 万元人民币</u></p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>.....</p> <p>（三）基金<u>申购和赎回</u>业务处理的基本规定</p> <p>1. 基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的注册登记机构负责。</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应</p>	<p>.....</p> <p>（三）基金<u>申购、赎回、转换</u>业务处理的基本规定</p> <p>1. 基金份额申购、赎回、<u>转换</u>的确认、清算由基金管理人或其委托的注册登记机构负责。</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应</p>

章节	修订前	修订后
	<p>应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>申购及转入资金</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回及转出款项</u>。</p> <p>.....</p> <p>4. 基金管理人或其委托的注册登记机构应通过与基金托管人建立的数据传输系统发送有关数据(包括<u>电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表</u>),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6. 关于清算专用账户的设立和管理</p> <p>为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由注册登记机构管理。</p> <p>7. 对于基金申购过程中产生的应收款,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日<u>应收款</u>没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,由此造成基金损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8. <u>赎回和分红资金</u>划拨规定</p> <p>拨付<u>赎回款或进行基金分红</u>时,如基金资金账户有足够的资金,基金托管人应按时拨付;因基金资金账户没有足够的资金,导致基金托管人不能按时拨付,如系基金管理人的原因造成,责任由基金管理人承担,基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9. 资金指令</p> <p>除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、<u>赎回和</u></p>	<p>对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付款</u>。</p> <p>.....</p> <p>4. 基金管理人或其委托的注册登记机构应通过与基金托管人建立的数据传输系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6. 关于清算专用账户的设立和管理</p> <p>为满足申购、赎回、<u>转换资金</u>汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由注册登记机构管理。</p> <p>7. 对于基金申购过程中产生的应收款,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日<u>净应收款</u>没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,由此造成基金损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8. <u>净应付款</u>划拨规定</p> <p>拨付<u>净应付款</u>时,如基金资金账户有足够的资金,基金托管人应按时拨付;因基金资金账户没有足够的资金,导致基金托管人不能按时拨付,<u>基金托管人应及时通知基金管理人</u>,如系基金管理人的原因造成,责任由基金管理人承担,基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9. 资金指令</p> <p>除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、<u>净应付款</u>划拨时,基金管理人需向基金托管</p>

章节	修订前	修订后
	<p><u>分红资金</u>划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>.....</p> <p>（四）<u>申赎净额</u>结算</p> <p>基金托管账户与基金清算账户之间的资金结算遵循“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 <u>T+2</u> 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；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在 <u>T+1</u> 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 <u>T+2</u> 日 <u>12:00</u> 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><u>当存在托管账户净应付额时，如基金托管专户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成的，基金托管人不承担垫款义务。</u>（删除）</p> <p>.....</p>	<p>人下达指令。</p> <p>.....</p> <p>（四）<u>资金</u>净额结算</p> <p>基金托管账户与基金清算账户之间的资金结算遵循“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 <u>交收</u>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；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在 <u>交收</u>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 <u>交收日 15:00</u> 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>.....</p>

#### 4. 《广发活期宝货币市场基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31—33 楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室</p>	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>办公地址：<u>广东省广州市海珠区琶洲大道168号星河湾中心28-38层；</u>广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31—33 楼；广</p>



章节	修订前	修订后
	<p>.....</p> <p>法定代表人：<u>孙树明</u></p> <p>.....</p>	<p>东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>葛长伟</u></p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>（四）基金<u>申购和赎回</u>业务处理的基本规定</p> <p>.....</p> <p>1、基金份额<u>申购、赎回</u>的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。</p> <p>2、基金管理人应将每个开放日的<u>申购、赎回、转换</u>开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的<u>申购、赎回、转换</u>开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>申购及转入资金</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回及转出款项</u>。</p> <p>.....</p> <p>4、登记机构应通过与基金托管人建立的<u>加密系统</u>发送有关数据（<u>包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表</u>），如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6、关于清算专用账户的设立和管理为满足<u>申购、赎回</u>资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由登记机构管理。</p> <p>.....</p> <p>7、对于基金<u>申购</u>过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日应收款没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人予以必要的协助与</p>	<p>（四）基金<u>申购、赎回、转换</u>业务处理的基本规定</p> <p>.....</p> <p>1、基金份额<u>申购、赎回、转换</u>的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。</p> <p>2、基金管理人应将每个开放日的<u>申购、赎回、转换</u>开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的<u>申购、赎回、转换</u>开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付款</u>。</p> <p>.....</p> <p>4、登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6、关于清算专用账户的设立和管理为满足<u>申购、赎回、转换</u>资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由登记机构管理。</p> <p>.....</p> <p>7、对于基金<u>申购</u>过程中产生的<u>应收款</u>，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>净应收款</u>没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损</p>

章节	修订前	修订后
	<p>配合。</p> <p>.....</p> <p>8、<u>赎回资金</u>划拨规定</p> <p>拨付赎回款时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的过错原因造成，相应责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9、资金指令</p> <p>除<u>申购款项</u>到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、<u>赎回资金</u>划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>.....</p> <p>（五）<u>申赎</u>净额结算</p> <p>.....</p> <p>当存在托管账户净应付额时，如基金银行账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金银行账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>（删除）</p>	<p>失，基金托管人予以必要的协助与配合。</p> <p>.....</p> <p>8、<u>净应付款</u>划拨规定</p> <p>拨付<u>净应付款</u>时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，<u>基金托管人应及时通知基金管理人</u>，如系基金管理人的过错原因造成，相应责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9、资金指令</p> <p>除净应收款到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、<u>净应付款</u>划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>.....</p> <p>（五）<u>资金</u>净额结算</p> <p>.....</p>

5. 《广发中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
五、基金财产的保管	<p>.....</p> <p>（二）基金募集资产的验证</p> <p>基金募集期满或基金提前结束募集之日起 10 日内，由基金管理人聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。<u>验</u></p>	<p>.....</p> <p>（二）基金募集资产的<u>验资</u></p> <p>基金募集期满或基金提前结束募集之日起 10 日内，由基金管理人聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。<u>同</u></p>

章节	修订前	修订后
	<p><u>资完成</u>，基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。</p> <p>.....</p>	<p><u>时</u>，基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。</p> <p>.....</p>
七、交易及清算 交收安排	<p>.....</p> <p>（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定</p> <p>（1）基金份额申购、赎回的确认，清算由基金管理人指定的登记机构负责。</p> <p>（2）基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性、准确性、完整性负责。基金托管人应及时查收<u>申购资金</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回及转换款项</u>。</p> <p>（3）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与应付资金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。如存在托管账户净应收额时，基金管理人应在T日16:00之前从基金清算账户划往基金托管账户。如<u>申购净额</u>未能如期到账，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此给基金造成损失的，由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。</p> <p>（4）如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</p>	<p>.....</p> <p>（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定</p> <p>（1）基金份额申购、赎回、<u>转换</u>的确认，清算由基金管理人指定的登记机构负责。</p> <p>（2）基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性、准确性、完整性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付款</u>。</p> <p>（3）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与应付资金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。如存在托管账户净应收额时，基金管理人应在T日16:00之前从基金清算账户划往基金托管账户。如<u>净应收款</u>未能如期到账，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此给基金造成损失的，由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。</p> <p>（4）如存在托管账户净应付额时，基金管理人应在T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</p>

章节	修订前	修订后
	<p>净应付额在 T 日 12:00 之前划往基金清算账户。基金管理人应及时通知基金托管人划付。若<u>赎回金额</u>未能如期划拨,由此造成的损失,由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。</p> <p>.....</p>	<p>应付额在 T 日 15:00 之前划往基金清算账户。基金管理人应及时通知基金托管人划付。若<u>净应付款</u>未能如期划拨,由此造成的损失,由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。</p> <p>.....</p>

6. 《广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>.....</p> <p>注册地址: <u>广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—49848 (集中办公区)</u></p> <p>办公地址: 广州海珠区琶洲大道东 <u>一</u>号保利国际广场南塔 31-33 楼</p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>孙树明</u></p> <p>.....</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>.....</p> <p>注册地址: <u>广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室</u></p> <p>办公地址: <u>广东省广州市海珠区琶洲大道 168 号星河湾中心 28-38 层; 广州海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼; 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室</u></p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>葛长伟</u></p> <p>.....</p>
四、基金财产的保管	<p>.....</p> <p>(二) 募集资金的<u>验证</u></p> <p>1、认购期内销售机构按销售服务协议<u>的约定</u>,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金募集专户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(二) 募集资金的<u>验资</u></p> <p>1、认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金募集专户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。</p> <p>.....</p>
八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算	<p>(一) 基金份额持有人买卖基金份额的清算、过户与登记方式</p> <p>1、基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的注册登记机构负责。</p> <p>.....</p> <p>2、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应</p>	<p>(一) 基金份额持有人买卖基金份额的清算、过户与登记方式</p> <p>1、基金份额申购、赎回、<u>转换</u>的确认、清算由基金管理人或其委托的注册登记机构负责。</p> <p>.....</p> <p>2、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应</p>

章节	修订前	修订后
	<p>对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>申购及转入资金</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回及转出款项</u>。</p> <p>.....</p> <p>4、注册登记机构应通过与基金托管人建立的<u>加密</u>系统发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6、关于清算专用账户的设立和管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由注册登记机构管理。</p> <p>7、对于基金申购过程中产生的应收款，如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日应收款没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8、<u>赎回</u>和分红资金划拨规定拨付<u>赎回款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9、资金指令 基金申购、赎回等款项在基金管理人总清算账户和基金托管账户之间交收。每日(D日：资金交收日，下同)当存在托管账户应收额时，基金</p>	<p>对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付款</u>。</p> <p>.....</p> <p>4、注册登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6、关于清算专用账户的设立和管理为满足申购、赎回、<u>转换</u>及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由注册登记机构管理。</p> <p>7、对于基金申购过程中产生的应收款，如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>净应收款</u>没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8、<u>净应收付款</u>和分红资金划拨规定拨付<u>净应付款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9、资金指令 基金申购、赎回、<u>转换</u>等款项在基金管理人总清算账户和基金托管账户之间交收。每日(D日：资金交收日，下同)当存在托管账户<u>净应收额</u>时，基金管理人应在D日从基金清</p>

章节	修订前	修订后
	<p>管理人应在 D 日从基金清算账户划往基金托管账户，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；当存在托管账户应付额时，基金管理人应在 D 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应付额在 D 日划往基金清算账户，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>当存在托管账户应付额时，如基金银行账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金银行账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>.....</p>	<p>算账户划往基金托管账户，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；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在 D 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 D 日划往基金清算账户，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>当存在托管账户净应付额时，如基金银行账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金银行账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>.....</p>

7. 《广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>.....</p> <p>住所: <u>广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848(集中办公区)</u></p> <p>办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼</p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>孙树明</u></p> <p>.....</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>.....</p> <p>住所: <u>广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室</u></p> <p>办公地址: <u>广东省广州市海珠区琶洲大道 168 号星河湾中心 28-38 层; 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼; 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室</u></p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>葛长伟</u></p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>.....</p> <p>(六) 基金<u>申购和赎回</u>业务处理的基本规定</p>	<p>.....</p> <p>(六) 基金<u>申购、赎回、转换</u>业务处理的基本规定</p>

章节	修订前	修订后
	<p>1、基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的基金注册登记机构负责。</p> <p>2、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回及转出款项</u>。</p> <p>.....</p> <p>4、注册登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括<u>电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表</u>)，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6、关于清算专用账户的设立和管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由基金注册登记机构管理。</p> <p>7、对于基金申购过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>应收款</u>没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8、<u>赎回</u>和分红资金划拨规定 拨付<u>赎回款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9、资金指令</p>	<p>1、基金份额申购、赎回、<u>转换</u>的确认、清算由基金管理人或其委托的基金注册登记机构负责。</p> <p>2、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付款</u>。</p> <p>.....</p> <p>4、注册登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6、关于清算专用账户的设立和管理为满足申购、赎回、<u>转换</u>及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由基金注册登记机构管理。</p> <p>7、对于基金申购过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>净应收款</u>没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8、<u>净应付款</u>和分红资金划拨规定 拨付<u>净应付款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9、资金指令 除<u>净应收款</u>到达基金资金账户需双</p>

章节	修订前	修订后
	<p>除<u>申购款项</u>到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、<u>赎回</u>和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>(七) <u>申购资金</u>  1、<u>T+1 日 15:00 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金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。</u>  2、<u>T+2 日 16:00 前，基金管理人应将确认后的有效申购款划到在基金托管人的营业机构开立的基金银行账户，基金托管人与基金管理人核对申购款是否到账，并对申购资金进行账务处理。如款项不能按时到账，由基金管理人负责处理。</u></p> <p>(八) <u>赎回资金</u>  1、<u>T+1 日 15:00 前，基金管理人将 T 日赎回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赎回的基金会计处理。</u>  2、<u>基金管理人在账户资金充足、TA 数据可得知、划款指令于 T+3 日上午向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回资金(含赎回费)于 T+3 日下午划往基金管理人清算账户。特殊情况时，双方协商处理。</u>  <u>划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。(删除，以下序号依次调整)</u>  .....</p>	<p>方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、<u>净应付款</u>和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>(七) <u>资金净额结算</u>  <u>基金托管资金账户与“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)按照托管资金账户应收资金与应付资金的差额来确定托管资金账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管资金账户净应收额时，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资金账户；当存在托管资金账户净应付额时，基金管理人应在 T 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资金账户净应付额在 T 日 15:00 之前划往基金清算账户。</u>  .....</p>

8. 《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》修订对照表



章节	修订前	修订后
四、基金财产保管	<p>……</p> <p>（二）<u>募集资金的验证</u></p> <p>募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的“广发基金管理有限公司基金认购专户”。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。<u>验资完成</u>，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况，并及时将资金到账凭证传真给基金管理人，双方进行账务处理。</p> <p>……</p>	<p>……</p> <p>（二）<u>募集资金的验资</u></p> <p>募集期内认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的“广发基金管理有限公司基金认购专户”。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。<u>同时</u>，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况，并及时将资金到账凭证传真给基金管理人，双方进行账务处理。</p> <p>……</p>
六、交易及清算交收安排	<p>……</p> <p>（五）基金申购、赎回、转换业务处理的基本规定</p> <p>1、本基金自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间起开始办理申购与赎回，具体办理时间以公告为准。基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的注册登记机构负责。</p> <p>2、基金管理人应在每个交易日按本协议第七条相关规定向基金托管人发送基金管理人确认的申购、赎回和转换开放式基金的有关数据，并对上述数据的真实、准确、完整性负责。基金托管人应及时查收<u>申购及转入资金</u>的到账情况并根据基金管</p>	<p>……</p> <p>（五）基金申购、赎回、转换业务处理的基本规定</p> <p>1、本基金自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间起开始办理申购与赎回，具体办理时间以公告为准。基金份额申购、赎回、<u>转换</u>的确认、清算由基金管理人或其委托的注册登记机构负责。</p> <p>2、基金管理人应在每个交易日按本协议第七条相关规定向基金托管人发送基金管理人确认的申购、赎回和转换开放式基金的有关数据，并对上述数据的真实、准确、完整性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>的到账情况并根据基金管理人指</p>

章节	修订前	修订后
	<p>理人指令及时划付<u>赎回及转出款项</u>。基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的注册登记机构每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日的上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整。</p> <p>.....</p> <p>5、基金注册登记清算专用账户的 开立和管理</p> <p>为满足申购、赎回等资金汇划的需要，<u>基金管理人应开立用于基金申购、赎回等资金清算的基金注册登记清算专用账户</u>。</p> <p>.....</p> <p>7、<u>赎回资金</u>的支付</p> <p>基金托管人在根据基金管理人指令支付<u>赎回款</u>时，如托管专户中本基金有足够的资金，基金托管人应按《基金合同》和本协议的规定支付；如托管专户中本基金有足额的资金且基金托管人有足够合理的时间进行划款，而基金托管人未及时执行合法合规的指令的，责任由基金托管人承担，但不可抗力导致的情形除外。因托管专户中本基金没有足够的资金，导致基金托管人不能按时支付，如是基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务；如是除基金管理人、基金托管人外的第三方原因造成的，责任由第三方承担，基金托管人不承担垫款义务，若给基金份额持有人造成损失的，基金托管人负有配合基金管理人向第三方追偿的义务。</p> <p>8、资金支付执行和责任界定</p> <p>除<u>申购款项</u>到达基金托管人处的基金账户需双方按约定方式对账外，<u>净额划出、赎回资金</u>支付时，应按照本协议相关规定执行。若本协议没有规定的按双方协商一致内容执行。</p>	<p>令及时划付<u>净应付款</u>。基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的注册登记机构每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日的上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整。</p> <p>.....</p> <p>5、基金注册登记清算专用账户的 开立和管理</p> <p>为满足申购、赎回、<u>转换及分红</u>等资金汇划的需要，<u>由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由登记机构管理</u>。</p> <p>.....</p> <p>7、<u>净应付款</u>的支付</p> <p>基金托管人在根据基金管理人指令支付<u>净应付款</u>时，如托管专户中本基金有足够的资金，基金托管人应按《基金合同》和本协议的规定支付；如托管专户中本基金有足额的资金且基金托管人有足够合理的时间进行划款，而基金托管人未及时执行合法合规的指令的，责任由基金托管人承担，但不可抗力导致的情形除外。因托管专户中本基金没有足够的资金，导致基金托管人不能按时支付，如是基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务；如是除基金管理人、基金托管人外的第三方原因造成的，责任由第三方承担，基金托管人不承担垫款义务，若给基金份额持有人造成损失的，基金托管人负有配合基金管理人向第三方追偿的义务。</p> <p>8、资金支付执行和责任界定</p> <p>除<u>净应收款</u>到达基金托管人处的基金账户需双方按约定方式对账外，<u>净应付款</u>支付时，应按照本协议相关规定执行。若本协议没有规定的按双方协商一致内容执行。</p> <p>.....</p>

章节	修订前	修订后
	<p>.....</p> <p>(六) <u>申购赎回资金结算</u></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 日投资者申购、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><u>T 日申购、赎回申请的对应款项均在 T+2 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。</u></p> <p><u>当存在托管账户净应付额时, 如基金银行账户有足够的资金, 基金托管人应按时拨付; 因基金银行账户没有足够的资金, 导致基金托管人不能按时拨付, 基金托管人应及时通知基金管理人, 如系基金管理人的原因造成, 责任由基金管理人承担, 基金托管人不承担垫款义务。</u></p> <p>(删除)</p>	<p>(六) <u>资金净额结算</u></p> <p>1、T+1 日前 (含 T+1 日, T 日为申请日), 基金管理人负责将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基金会计处理。</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, 基金管理人应在交收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 15:00 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>.....</p>

9. 《广发景明中短债债券型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>.....</p> <p>住所: <u>广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—49848 (集中办公区)</u></p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>孙树明</u></p> <p>.....</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>.....</p> <p>住所: <u>广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室</u></p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>葛长伟</u></p> <p>.....</p>
五、基金财产的保管	<p>.....</p> <p>(二) 募集资金的<u>验证</u></p> <p>募集期内<u>销售机构按销售服务协议</u>的约定, 将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的广发基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满, 募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后, 由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 (含 2 名) 中国注册会计师签字有效。验资完成, 基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中, 基金托管人在收到资金当日出具确认文件。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(二) 募集资金的<u>验资</u></p> <p>募集期内认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的广发基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满, 募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后, 由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 (含 2 名) 中国注册会计师签字有效。<u>同时</u>, 基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中, 基金托管人在收到资金当日出具确认文件。</p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>.....</p> <p>(四) 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任</p> <p>基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的销售网点进行<u>申购和赎回</u>申请, 由基金管理人办理基金份额的过户和登记, 基金托管人负责接收并确认<u>资金</u>的到账情况, 以及依照基金管理人的投资指令来划付<u>赎回款项</u>。</p>	<p>.....</p> <p>(四) 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>1、托管协议当事人在开放式基金的<u>申购、赎回、转换</u>中的责任</p> <p>基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的销售网点进行<u>申购、赎回、转换</u>申请, 由基金管理人办理基金份额的过户和登记, 基金托管人负责接收并确认<u>净应收款</u>的到账情况, 以及依照基金管理人的投资指令来划付<u>净应付款</u>。</p>

章节	修订前	修订后
	<p>2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 14:00 之前将前一个开放日经确认的<u>基金申购金额和赎回份额</u>以书面形式并<u>加盖业务专用章</u>通知基金托管人。基金管理人应对传递的<u>申购、赎回</u>数据的真实性、准确性和完整性负责。</p> <p>3、开放式基金的资金清算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于 T+3 日上午 11:00 前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。</p> <p>.....</p>	<p>2、开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 14:00 之前将前一个开放日经确认的<u>汇总数据</u>传送基金托管人。基金管理人应对传递数据的真实性、准确性和完整性负责。</p> <p>3、开放式基金的资金清算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于 T+7 日上午 11:00 前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。</p> <p>.....</p>

10. 《广发招财短债债券型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	<p>(一)基金管理人(也可称资产管理人)</p> <p>.....</p> <p>住所: <u>广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—49848 (集中办公区)</u></p> <p>.....</p> <p>办公地址: 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼</p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>孙树明</u></p> <p>.....</p>	<p>(一)基金管理人(也可称资产管理人)</p> <p>.....</p> <p>住所: <u>广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室</u></p> <p>.....</p> <p>办公地址: <u>广东省广州市海珠区琶洲大道 168 号星河湾中心 28-38 层; 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼; 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室</u></p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>葛长伟</u></p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>(三)基金申购、赎回和转换业务处理的基本规定</p> <p>.....</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传</p>	<p>(三)基金申购、赎回和转换业务处理的基本规定</p> <p>.....</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传</p>

章节	修订前	修订后
	<p>送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性和准确性负责。基金托管人应及时查收<u>申购及转入资金</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回及转出款项</u>。</p> <p>.....</p> <p>7. 对于基金申购、转换过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>应收款</u>没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8. <u>赎回、转换资金划付规定</u> 划付<u>赎回款、转换转出款</u>时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时划付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时划付，基金托管人不承担责任，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9. 资金指令 除<u>申购款项</u>到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，与投资有关的付款、<u>赎回</u>和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>.....</p>	<p>送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性和准确性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付款</u>。</p> <p>.....</p> <p>7. 对于基金申购、转换过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>净应收款</u>没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8. <u>净应付款划付规定</u> 划付<u>净应付款</u>时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时划付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时划付，基金托管人不承担责任，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9. 资金指令 除<u>净应收款</u>到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，与投资有关的付款、<u>净应付款</u>和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>.....</p>

11. 《广发景和中短债债券型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人(或简称“管理人”)</p> <p>.....</p> <p>法定代表人:<u>孙树明</u></p> <p>.....</p>	<p>(一) 基金管理人(或简称“管理人”)</p> <p>.....</p> <p>法定代表人:<u>葛长伟</u></p> <p>.....</p>
五、基金财产	(三) 基金的银行账户的开设和管	(三) 基金的银行账户的开设和管

章节	修订前	修订后
的保管	<p>理</p> <p>.....</p> <p>2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付<u>赎回金额</u>、支付基金收益、收取<u>申购款</u>，均需通过本基金的银行账户进行。</p> <p>.....</p>	<p>理</p> <p>.....</p> <p>2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付<u>净应付款</u>、支付基金收益、收取<u>净应收款</u>，均需通过本基金的银行账户进行。</p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>（四）申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>.....</p> <p>3、<u>基金托管账户与“基金清算账户”间实行轧差交收清算，交收金额为T-3日赎回款与T-2日申购款轧差（交收日为T日）。</u>（<del>删除，以下序号依次调整</del>）</p> <p>4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“<u>净额清算、净额交收</u>”的原则，即按照托管账户当日应收资金（<u>包括申购资金及基金转换转入款</u>）与托管账户应付额（<u>含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费</u>）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16:00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16:00前划到“基金清算账户”。</p> <p>.....</p> <p>6、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>申购资金</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回</u></p>	<p>（四）申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>.....</p> <p>3、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“<u>全额清算、净额交收</u>”的原则，即按照托管账户当日应收资金与托管账户应付额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16:00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16:00前划到“基金清算账户”。</p> <p>.....</p> <p>5、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付款</u>。</p>

章节	修订前	修订后
	<u>回款项</u> 。	

12. 《广发景利纯债债券型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、托管协议当事人	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室</p> <p>.....</p>	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>办公地址：<u>广东省广州市海珠区琶洲大道168号星河湾中心28-38层；</u>广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室</p> <p>.....</p>
四、基金管理人对基金托管人的业务核查	<p>（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金<u>专门</u>账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。</p> <p>.....</p>	<p>（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金<u>专用</u>账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。</p> <p>.....</p>
六、指令的发送、确认和执行	<p>.....</p> <p>（三）指令的发送、确认及执行的时间和程序</p> <p>.....</p> <p>3. 指令的时间和执行</p> <p>.....</p> <p>基金管理人向基金托管人下达指令时，应确保托管资金<u>专门</u>账户有足够的资金余额，对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令，基金托管人可不予执行，但应立即通知基金管理人，由基金管理人审核、查明原因。基金托管人不承担因未执行该指令造成损失的责任。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>（三）指令的发送、确认及执行的时间和程序</p> <p>.....</p> <p>3. 指令的时间和执行</p> <p>.....</p> <p>基金管理人向基金托管人下达指令时，应确保托管资金<u>专用</u>账户有足够的资金余额，对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令，基金托管人可不予执行，但应立即通知基金管理人，由基金管理人审核、查明原因。基金托管人不承担因未执行该指令造成损失的责任。</p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>.....</p> <p>（三）基金<u>申购和赎回</u>业务处理的</p>	<p>.....</p> <p>（三）基金<u>申购、赎回、转换</u>业务</p>



章节	修订前	修订后
	<p>基本规定</p> <p>1. 基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>申购及转入资金</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回及转出款项</u>。</p> <p>3. 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的登记机构每个工作日 15:00 前以双方约定的方式向基金托管人发送前一开放日经确认的<u>基金申购和赎回</u>的数据，并保证相关数据的准确、完整。特殊情况时，双方协商处理。</p> <p>4. 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据（<u>包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表</u>），如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6. 关于清算专用账户的设立和管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由登记机构管理。</p> <p>7. 对于基金申购过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>应收款</u>没有到达托管资金<u>专门</u>账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人予以必要的协助与配合。</p>	<p>处理的基本规定</p> <p>1. 基金份额申购、赎回、<u>转换</u>的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付款</u>。</p> <p>3. 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的登记机构每个工作日 15:00 前以双方约定的方式向基金托管人发送前一开放日经确认的数据，并保证相关数据的准确、完整。特殊情况时，双方协商处理。</p> <p>4. 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6. 关于清算专用账户的设立和管理为满足申购、赎回、<u>转换</u>及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由登记机构管理。</p> <p>7. 对于基金申购过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>净应收款</u>没有到达托管资金<u>专用</u>账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人予以必要的协助与配合。</p> <p>8. <u>净应付款</u>和分红资金划拨规定</p>

章节	修订前	修订后
	<p>8. <u>赎回</u>和分红资金划拨规定          拨付<u>赎回款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9. 资金指令          除<u>申购款项</u>到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、<u>赎回</u>和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>（四）<u>申赎净额结算</u>          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-1日直销申购申请对应申购净额与T-2日代销申购申请对应申购净额与T-3日基金转换转入申请对应净额之和）与应付资金（T-3日赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与T-3日基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和）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。如当日托管账户为净应收额时，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；如当日托管账户为净应付额时，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。</p> <p>当存在托管资金<u>专门</u>账户净应付额时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金</p>	<p>拨付<u>净应付款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9. 资金指令          除净应收款到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、<u>净应付款</u>和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>（四）<u>资金净额结算</u>          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与应付资金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。如当日托管账户为净应收额时，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；如当日托管账户为净应付额时，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。</p> <p>当存在托管资金<u>专用</u>账户净应付额时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人</p>

章节	修订前	修订后
	<p>托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>.....</p>	<p>应及时通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>.....</p>

13. 《广发景兴中短债债券型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>.....</p> <p>办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31—33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室</p> <p>.....</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>.....</p> <p>办公地址：<u>广东省广州市海珠区琶洲大道 168 号星河湾中心 28-38 层</u>；广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31—33 楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室</p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>.....</p> <p>(三) 基金<u>申购和赎回</u>业务处理的基本规定</p> <p>1. 基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的注册登记机构负责。</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>申购及转入资金</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回及转出款项</u>。</p> <p>.....</p> <p>4. 注册登记机构应通过与基金托管人建立的<u>加密系统</u>发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表)，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p>	<p>.....</p> <p>(三) 基金<u>申购、赎回、转换</u>业务处理的基本规定</p> <p>1. 基金份额<u>申购、赎回、转换</u>的确认、清算由基金管理人或其委托的注册登记机构负责。</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付款</u>。</p> <p>.....</p> <p>4. 注册登记机构应通过与基金托管人建立的<u>系统</u>发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p>

章节	修订前	修订后
	<p>.....</p> <p>6. 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由注册登记机构管理。</p> <p>7. 对于基金申购过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>应收款</u>没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8. <u>赎回</u>和分红资金划拨规定 拨付<u>赎回款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9. 资金指令 除<u>申购款项</u>到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、<u>赎回</u>和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>.....</p> <p>（四）<u>申赎</u>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-1日直销申购申请对应<u>申购金额</u>与T-2日代销申购申请对应<u>申购净额</u>与T-3日基金转换入申请对应<u>应金额之和</u>)与应付资金(T-3日<u>赎回</u>申请对应<u>赎回金额</u>与T-3日基金转换出申请对应<u>金额之和</u>)的差额来确定托管账户净应收额或净应付</p>	<p>6. 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回、<u>转换</u>及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由注册登记机构管理。</p> <p>7. 对于基金申购过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>净应收款</u>没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8. <u>净应付款</u>和分红资金划拨规定 拨付<u>净应付款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9. 资金指令 除<u>净应收款</u>到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、<u>净应付</u>和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>.....</p> <p>（四）<u>资金</u>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与应付资金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日</p>

章节	修订前	修订后
	<p>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<sub>1</sub>10:00 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 15:00 之前划往基金清算账户。</p> <p>.....</p>	<p>10:00 <u>之前</u>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 15:00 之前划往基金清算账户。</p> <p>.....</p>

14. 《广发中债农发行债券总指数证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31—33 楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室</p> <p>.....</p>	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>办公地址：<u>广东省广州市海珠区琶洲大道 168 号星河湾中心 28-38 层</u>；广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31—33 楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室</p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>.....</p> <p>（三）基金<u>申购和赎回</u>业务处理的基本规定</p> <p>1. 基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回及转出款项</u>。</p> <p>.....</p> <p>4. 登记机构应通过与基金托管人建</p>	<p>.....</p> <p>（三）基金<u>申购、赎回、转换</u>业务处理的基本规定</p> <p>1. 基金份额申购、赎回、<u>转换</u>的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付款</u>。</p> <p>.....</p> <p>4. 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据，如因各种</p>

章节	修订前	修订后
	<p>立的<u>加密</u>系统发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6. 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由登记机构管理。</p> <p>7. 对于基金申购过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>应收款</u>没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8. <u>赎回</u>和分红资金划拨规定 拨付<u>赎回款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系非基金托管人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9. 资金指令 除<u>申购款项</u>到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、<u>赎回</u>和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>.....</p> <p>（四）资金净额结算申赎 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“<u>注册登记清算账户</u>”间，<u>申购款、转换款</u>实行 T+2 日交收；<u>赎回款</u>实行 T+3 日交收。 <u>基金托管账户</u>与“注册登记清算账</p>	<p>原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6. 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回、<u>转换</u>及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由登记机构管理。</p> <p>7. 对于基金申购过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>净应收款</u>没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8. <u>净应付款</u>和分红资金划拨规定 拨付<u>净应付款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系非基金托管人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9. 资金指令 除<u>净应收款</u>到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、<u>净应付款</u>和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>.....</p> <p>（四）资金净额结算申赎 基金申购、赎回、<u>转换</u>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”间的资金清算遵循“<u>全额清算、净额交收</u>”的原则，即按照托管账户当日应收资金与应付额的差额来确定托管账户净</p>

章节	修订前	修订后
	<p>户”间的资金清算遵循“<u>净额清算、净额交收</u>”的原则，即按照托管账户当日应收资金（<u>包括申购资金及基金转换转入款</u>）与托管账户应付额（<u>含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费</u>）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<u>9:30</u>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<u>立即</u>通知基金管理人进行账务处理。</p> <p>.....</p>	<p>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<u>10:00</u>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<u>及时</u>通知基金管理人进行账务处理。</p> <p>.....</p>

15. 《广发景辉纯债债券型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、托管协议当事人	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>注册地址：<u>广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区）</u></p> <p>.....</p> <p>办公地址：广州海珠区琶洲大道东<u>二</u>号保利国际广场南塔31-33楼</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>孙树明</u></p> <p>.....</p>	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>注册地址：<u>广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室</u></p> <p>.....</p> <p>办公地址：<u>广东省广州市海珠区琶洲大道168号星河湾中心28-38层；广东省广州海珠区琶洲大道东<u>1</u>号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室</u></p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>葛长伟</u></p> <p>.....</p>
四、基金财产	.....	.....

章节	修订前	修订后
的保管	<p>(二) 募集资金的验证</p> <p>1、认购期内<u>销售机构按销售服务协议</u>的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金募集专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。</p> <p>2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人以本基金的名义开立的基金的银行账户，<u>由基金管理人同时</u>在规定时间内，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。</p> <p>.....</p>	<p>(二) 募集资金的验资</p> <p>1、认购期内将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金募集专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。</p> <p>2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人以本基金的名义开立的基金的银行账户，在规定时间内，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。</p> <p>.....</p>
八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算	<p>(一) 基金份额持有人买卖基金份额的清算、过户与登记方式</p> <p>1、基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的注册登记机构负责。</p> <p>2、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>申购及转入资金</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回及转出款项</u>。</p> <p>.....</p> <p>4、注册登记机构应通过与基金托管人建立的<u>加密系统</u>发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6、关于清算专用账户的设立和管理为满足申购、赎回及分红资金汇划</p>	<p>(一) 基金份额持有人买卖基金份额的清算、过户与登记方式</p> <p>1、基金份额申购、赎回、<u>转换</u>的确认、清算由基金管理人或其委托的注册登记机构负责。</p> <p>2、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付款</u>。</p> <p>.....</p> <p>4、注册登记机构应通过与基金托管人建立的<u>系统</u>发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6、关于清算专用账户的设立和管理为满足申购、赎回、<u>转换</u>及分红资</p>



章节	修订前	修订后
	<p>的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由注册登记机构管理。</p> <p>7、对于基金申购过程中产生的应收款，如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>应收款</u>没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8、<u>赎回</u>和分红资金划拨规定 拨付<u>赎回款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。 .....</p> <p>9、资金指令 基金申购、赎回等款项在基金管理人总清算账户和基金托管账户之间交收。每日(D日：资金交收日，下同)当存在托管账户<u>应收额</u>时，基金管理人应在D日从基金清算账户划往基金托管账户，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；当存在托管账户<u>应付额</u>时，基金管理人应在D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<u>应付额</u>在D日划往基金清算账户，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。 当存在托管账户<u>应付额</u>时，如基金</p>	<p>金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由注册登记机构管理。</p> <p>7、对于基金申购过程中产生的应收款，如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>净应收款</u>没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8、<u>净应付款</u>和分红资金划拨规定 拨付<u>净应付款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。 .....</p> <p>9、资金指令 基金申购、赎回、<u>转换</u>等款项在基金管理人总清算账户和基金托管账户之间交收。每日(D日：资金交收日，下同)当存在托管账户<u>净应收额</u>时，基金管理人应在D日从基金清算账户划往基金托管账户，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；当存在托管账户<u>净应付额</u>时，基金管理人应在D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<u>净应付额</u>在D日划往基金清算账户，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。 当存在托管账户<u>净应付额</u>时，如基金银行账户有足够的资金，基金托</p>

章节	修订前	修订后
	<p>银行账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金银行账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>.....</p>	<p>管人应按时拨付；因基金银行账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>.....</p>

16. 《广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	<p>（一）基金管理人（也可称资产管理人）</p> <p>.....</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)</p> <p>法定代表人：孙树明</p> <p>.....</p>	<p>（一）基金管理人（也可称资产管理人）</p> <p>.....</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室</p> <p>法定代表人：葛长伟</p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>.....</p> <p>（三）基金申购、赎回和转换业务处理的基本规定</p> <p>.....</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性和准确性负责。基金托管人应及时查收<u>申购及转入资金</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回及转出款项</u>。</p> <p>.....</p> <p>7. 对于基金申购、转换过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>应收款</u>没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p>	<p>.....</p> <p>（三）基金申购、赎回和转换业务处理的基本规定</p> <p>.....</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性和准确性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付款</u>。</p> <p>.....</p> <p>7. 对于基金申购、转换过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>净应收款</u>没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基</p>

章节	修订前	修订后
	<p>8. <u>赎回、转换资金</u>划拨规定 划付<u>赎回款、转换转出款</u>时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时划付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时划付，基金托管人不承担责任，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。 .....</p> <p>9. 资金指令 除<u>申购款项</u>到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、<u>赎回</u>和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>(四) 资金净额结算 ..... 当存在资金账户净应付额时，如基金银行账户有足够的资金，基金托管人应按时划付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时划付，基金托管人应及时通知基金管理人，基金托管人不承担责任；如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。（删除）</p>	<p>金的损失。</p> <p>8. <u>净应付款</u>划拨规定 划付<u>净应付款</u>时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时划付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时划付，<u>基金托管人应及时通知基金管理人</u>，基金托管人不承担责任；<u>如系基金管理人的原因造成</u>，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。 .....</p> <p>9. 资金指令 除<u>净应收款</u>到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、<u>净应付款</u>和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>(四) 资金净额结算 .....</p>

17. 《广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人 ..... 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31—33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室</p>	<p>(一) 基金管理人 ..... 办公地址：<u>广东省广州市海珠区琶洲大道 168 号星河湾中心 28-38 层；</u>广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31—33</p>

章节	修订前	修订后
	<p>.....</p> <p>法定代表人：<u>孙树明</u></p> <p>.....</p>	<p>楼：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>葛长伟</u></p> <p>.....</p>
五、基金财产的保管	<p>.....</p> <p>（二）<u>募集资金的验资</u></p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>（二）<u>募集资金的验证</u></p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>（八）<u>基金申购和赎回</u>业务处理的基本规定</p> <p>1、基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的基金注册登记机构负责。</p> <p>2、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>申购及转入资金</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回及转出款项</u>。</p> <p>.....</p> <p>4、注册登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据<u>(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表)</u>，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6、关于清算专用账户的设立和管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由基金注册登记机构管理。</p> <p>7、对于基金申购过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日应收款没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应</p>	<p>（八）<u>基金申购、赎回、转换</u>业务处理的基本规定</p> <p>1、基金份额申购、赎回、<u>转换</u>的确认、清算由基金管理人或其委托的基金注册登记机构负责。</p> <p>2、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付款</u>。</p> <p>.....</p> <p>4、注册登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6、关于清算专用账户的设立和管理为满足申购、赎回、<u>转换</u>及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由基金注册登记机构管理。</p> <p>7、对于基金申购过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>净</u>应收款没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行</p>

章节	修订前	修订后
	<p>负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8、<u>赎回</u>和分红资金划拨规定</p> <p>拨付<u>赎回款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>……</p> <p>除<u>申购款项</u>到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>……</p> <p><u>（九）申购资金</u></p> <p>1、T+1 日 15:00 前，注册<u>登记机构</u>根据 T 日<u>基金份额净值</u>计算基金投资者申购基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人<u>和基金托管人</u>据此进行申购的基金会计处理。</p> <p>2、T+2 日 16:00 前，基金管理人应将确认后的有效申购款划到在基金托管人的营业机构开立的基金银行账户，基金托管人与基金管理人核对申购款是否到账，并对申购资金进行账务处理。如款项不能按时到账，由基金管理人负责处理。</p> <p><u>（十）赎回资金</u></p> <p>1、T+1 日 15:00 前，基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人，基金管理人<u>和基金托管人</u>据此进行赎回的基金会计处理。</p> <p>2、基金管理人<u>在账户资金充足、TA 数据可得知、划款指令于 T+1 日向基金托管人发出的条件下</u>，基金托管人将赎回资金(含赎回费)于 T+2 日上午划往基金管理人清算账户。特殊情况时，双方协商处理。划款</p>	<p>催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8、<u>净应付款</u>和分红资金划拨规定</p> <p>拨付<u>净应付款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>……</p> <p>除<u>净应收款</u>到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、<u>净应付款</u>和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>……</p> <p><u>（九）资金净额结算</u></p> <p>基金托管账户与“注册<u>登记账户</u>”间的资金清算遵循“<u>全额清算、净额交收</u>”的原则，即按照托管账户当日应收资金与应付额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<u>登记账户</u>”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 10:00 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 15:00 前划往“注册<u>登记账户</u>”。</p>

章节	修订前	修订后
	当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。（后续序号依次调整）	

18. 《广发添财 60 天持有期债券型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：孙树明</p> <p>.....</p>	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道 168 号星河湾中心 28-38 层；广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：葛长伟</p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>（三）基金申购、赎回和转换业务处理的基本规定</p> <p>.....</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性和准确性负责。基金托管人应及时查收<u>申购及转入资金</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回及转出款项</u>。</p> <p>.....</p> <p>7. 对于基金申购、转换过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日应收款没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8. <u>赎回、转换资金</u>划付规定</p>	<p>（三）基金申购、赎回和转换业务处理的基本规定</p> <p>.....</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性和准确性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付款</u>。</p> <p>.....</p> <p>7. 对于基金申购、转换过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>净应收款</u>没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8. <u>净应付款</u>划付规定</p>

章节	修订前	修订后
	<p>划付<u>赎回款、转换转出款</u>时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时划付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时划付，基金托管人不承担责任，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9. 资金指令</p> <p>除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，与投资有关的付款、<u>赎回</u>和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>.....</p>	<p>划付<u>净应付款</u>时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时划付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时划付，基金托管人不承担责任，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9. 资金指令</p> <p>除净应收款到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，与投资有关的付款、<u>净应付款</u>和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>.....</p>

19. 《广发添盈债券型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31—33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室</p> <p>.....</p>	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>办公地址：<u>广东省广州市海珠区琶洲大道168号星河湾中心28-38层</u>；广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31—33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室</p> <p>.....</p>
五、基金财产的保管	<p>.....</p> <p>（二）募集资金的<u>验证</u></p> <p>1. 基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>（二）募集资金的<u>验资</u></p> <p>1. 基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。</p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>.....</p> <p>（八）基金申购<u>和</u>赎回业务处理的基本规定</p> <p>1、基金份额申购、赎回的确认、清</p>	<p>.....</p> <p>（八）基金申购、赎回、<u>转换</u>业务处理的基本规定</p> <p>1、基金份额申购、赎回、<u>转换</u>的确认、清</p>

章节	修订前	修订后
	<p>算由基金管理人或其委托的基金注册登记机构负责。</p> <p>2、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>申购及转入资金</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回及转出款项</u>。</p> <p>.....</p> <p>4、注册登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括<u>电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表</u>)，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6、关于清算专用账户的设立和管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由基金注册登记机构管理。</p> <p>7、对于基金申购过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日应收款没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8、<u>赎回</u>和分红资金划拨规定 拨付<u>赎回款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p>	<p>认、清算由基金管理人或其委托的基金注册登记机构负责。</p> <p>2、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付</u>款。</p> <p>.....</p> <p>4、注册登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6、关于清算专用账户的设立和管理为满足申购、赎回、<u>转换</u>及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由基金注册登记机构管理。</p> <p>7、对于基金申购过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日<u>净应收款</u>没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8、<u>净应付款</u>和分红资金划拨规定 拨付<u>净应付款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。</p> <p>9、资金指令</p>



章节	修订前	修订后
	<p>9、资金指令</p> <p>除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>（九）<u>申购资金</u></p> <p>1、T+1 日 15:00 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金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>2、T+2 日 16:00 前，基金管理人应将确认后的有效申购款划到在基金托管人的营业机构开立的基金银行账户，基金托管人与基金管理人核对申购款是否到账，并对申购资金进行账务处理。如款项不能按时到账，由基金管理人负责处理。</p> <p>（十）<u>赎回资金</u></p> <p>1、T+1 日 15:00 前，基金管理人将 T 日赎回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赎回的基金会计处理。</p> <p>2、基金管理人在账户资金充足、TA 数据可得、划款指令于 T+1 日向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回资金(含赎回费)于 T+2 日上午划往基金管理人清算账户。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。（删除）</p> <p>（十一）<u>基金转换</u></p> <p>1、在本基金与基金管理人管理的其它基金开展转换业务之前，基金管理人应函告基金托管人并就相关事宜进行协商。</p> <p>2、基金托管人将根据基金管理人传送的基金转换数据进行账务处理，</p>	<p>除净应收款到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、净应付款和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>（九）<u>资金净额结算</u></p> <p><u>基金托管账户与“注册登记账户”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与应付额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 10:00 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 15:00 前划往“注册登记账户”。</u></p> <p>……</p>

章节	修订前	修订后
	<p><u>具体资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人承担的权责按基金管理人届时的公告执行。</u></p> <p>3、本基金开展基金转换业务应按相关法律法规规定及基金合同的约定进行公告。（删除）</p> <p>（十二）基金现金分红</p> <p>.....</p>	<p>（十）基金现金分红</p> <p>.....</p>

20. 《广发中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：孙树明</p> <p>.....</p> <p>联系人：程才良</p>	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：葛长伟</p> <p>.....</p> <p>联系人：项军</p>
七、交易及清算交收安排	<p>（三）基金<u>申购和赎回</u>业务处理的基本规定</p> <p>1. 基金份额<u>申购、赎回</u>的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的<u>申购、赎回、转换</u>开放式基金的数据发送给基金托管人。基金管理人应对传递的<u>申购、赎回、转换</u>开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>申购及转入资金</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回及转出款项</u>。</p> <p>.....</p> <p>4. 基金管理人或其委托登记机构应通过与基金托管人建立的<u>加密系统</u>发送有关数据（包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表），如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人</p>	<p>（三）基金<u>申购、赎回、转换</u>业务处理的基本规定</p> <p>1. 基金份额<u>申购、赎回、转换</u>的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。</p> <p>2. 基金管理人应将每个开放日的<u>申购、赎回、转换</u>开放式基金的数据发送给基金托管人。基金管理人应对传递的<u>申购、赎回、转换</u>开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付款</u>。</p> <p>.....</p> <p>4. 基金管理人或其委托登记机构应通过与基金托管人建立的<u>系统</u>发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p>

章节	修订前	修订后
	<p>向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。</p> <p>.....</p> <p>6. 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由登记机构管理。</p> <p>7. 对于基金申购过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，基金托管人依据管理人的要求查询到账情况，未到账的基金管理人应采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8. <u>赎回</u>和分红资金划拨规定 拨付<u>赎回款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务及任何形式的责任。</p> <p>9. 资金指令 除<u>申购款项</u>到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、<u>赎回</u>和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>.....</p> <p>（四）<u>申赎</u>净额结算 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（包括申购资金（不含申购费）、及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金及扣除归基</p>	<p>.....</p> <p>6. 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回、转换及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由登记机构管理。</p> <p>7. 对于基金申购过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，基金托管人依据管理人的要求查询<u>净应收款</u>到账情况，未到账的基金管理人应采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</p> <p>8. <u>净应付款</u>和分红资金划拨规定 拨付<u>净应付款</u>或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务及任何形式的责任。<u>如基金资金账户资金充足，但托管人未按时完成划付，由此产生的相关责任应由基金托管人根据其过错程度承担。</u></p> <p>9. 资金指令 除<u>净应收款</u>到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、<u>净应付款</u>和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。</p> <p>.....</p> <p>（四）<u>资金</u>净额结算 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与托管账户应付额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</p>

章节	修订前	修订后
	<p><u>金财产的赎回费、基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）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及时从“基金清算账户”划往基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日及时划往“基金清算账户”。</u></p> <p><u>如果当日基金为净应收款，基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，基金托管人应依据管理人的要求查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，基金管理人应采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。</u></p> <p><u>如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人按照其过错程度承担。</u></p> <p><i>（删除）</i></p> <p><u>（五）基金转换</u></p> <p><u>1. 在本基金与基金管理人管理的其它基金开展转换业务之前，基金管理人应函告基金托管人并就相关事宜进行协商。</u></p> <p><u>2. 基金托管人将根据基金管理人传送的基金转换数据进行账务处理，具体资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人承担的权责按基金管理人届时的公告执行。</u></p> <p><u>3. 本基金开展基金转换业务应按相关法律法规规定及基金合同的约定进行公告。</u><i>（删除，以下序号依次调整）</i></p> <p>.....</p>	<p>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及时从“基金清算账户”划往基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日及时划往“基金清算账户”。</p> <p>.....</p>

21. 《广发添福 60 天滚动持有债券型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
五、基金财产的保管	<p>……</p> <p>（二）基金合同生效时募集资产的<u>验证</u></p> <p>基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。<u>验资完成</u>，基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。</p> <p>（三）基金的银行存款账户的开立和管理</p> <p>……</p> <p>（2）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并根据中国人民银行规定计息。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付<u>赎回金额</u>、支付基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。</p> <p>……</p>	<p>……</p> <p>（二）基金合同生效时募集资产的<u>验资</u></p> <p>基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。<u>同时</u>基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。</p> <p>（三）基金的银行存款账户的开立和管理</p> <p>……</p> <p>（2）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并根据中国人民银行规定计息。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付<u>净应付款</u>、支付基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。</p> <p>……</p>
七、交易及清算交收安排	<p>……</p> <p>（四）申购、赎回、转换的资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定</p> <p>（1）基金份额申购、赎回的确认，清算由基金管理人指定的注册登记机构负责。</p>	<p>……</p> <p>（四）申购、赎回、转换的资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定</p> <p>（1）基金份额申购、赎回、<u>转换</u>的确认，清算由基金管理人指定的注册登记机构负责。</p> <p>（2）基金管理人应将每个开放日的</p>

章节	修订前	修订后
	<p>(2) 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性、准确性、完整性负责。基金托管人应及时查收<u>申购资金</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>赎回及转换款项</u>。</p> <p>.....</p>	<p>申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性、准确性、完整性负责。基金托管人应及时查收<u>净应收款</u>的到账情况并根据基金管理人指令及时划付<u>净应付款</u>。</p> <p>.....</p>

22. 《广发货币市场基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>孙树明</u></p> <p>.....</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>葛长伟</u></p> <p>.....</p>
四、基金财产的保管	<p>.....</p> <p>(二) 募集资金的<u>验证</u></p> <p>认购期内<u>销售机构按销售与服务代理协议的约定</u>, 将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的“广发基金管理有限公司基金认购专户”。基金募集期满, 由基金管理人聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资, 出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。<u>验资完成</u>, 基金发起人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金托管专户中, 基金托管人在收到资金当日出具基金资产接收报告。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(二) 募集资金的<u>验资</u></p> <p>认购期内认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的“广发基金管理有限公司基金认购专户”。基金募集期满, 由基金管理人聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资, 出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。<u>同时</u>基金发起人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金托管专户中, 基金托管人在收到资金当日出具基金资产接收报告。</p> <p>.....</p>
八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算	<p>(一) 基金份额持有人买卖基金份额的清算、过户与登记方式</p> <p>基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代销网点进行<u>申购和赎回</u>申请, 由基金管理人办理基金份额的过户和登记, 基</p>	<p>(一) 基金份额持有人买卖基金份额的清算、过户与登记方式</p> <p>基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代销网点进行<u>申购、赎回和转换</u>申请, 由基金管理人办理基金份额的过户和登</p>

章节	修订前	修订后
	<p>金托管人负责接收<u>资金</u>的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付<u>赎回款项</u>。</p> <p>基金管理人应于每个开放日 14: 00 之前将前一个开放日的基金<u>申购金额和赎回份额通知</u>基金托管人。</p> <p>（二）投资者申购、赎回等款项的划付</p> <p>.....</p> <p><u>T-2 日申购款及 T-1 日赎回款于 T 日进行轧差交收</u>，净额在 11: 00 前在基金公司总清算帐户和基金托管专户之间交收。</p> <p>.....</p>	<p>记，基金托管人负责接收<u>净应收款</u>的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付<u>净应付款</u>。</p> <p>基金管理人应于每个开放日 14: 00 之前将前一个开放日的基金<u>确认数据发送给</u>基金托管人。</p> <p>（二）投资者申购、赎回和<u>转换</u>等款项的划付</p> <p>.....</p> <p><u>基金申购、赎回和转换等款项采用轧差交收的结算方式</u>，净额在<u>交收日 16: 30</u> 前在基金公司总清算帐户和基金托管专户之间交收。</p> <p>.....</p>
九、基金收益分配	<p>（二）基金收益分配的时间和程序</p> <p>.....</p> <p><u>基金管理人向基金托管人下达收益分配的付款指令，基金托管人按指令将收益分配的全部资金划入基金管理人的指定账户。</u>（删除）</p>	<p>（二）基金收益分配的时间和程序</p> <p>.....</p>

23. 《广发理财年年红债券型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>孙树明</u></p> <p>.....</p>	<p>（一）基金管理人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>葛长伟</u></p> <p>.....</p>
五、基金财产保管	<p>.....</p> <p>（二）募集资金的<u>验证</u></p> <p>募集期内<u>销售机构按销售与服务代理协议的约定</u>，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的广发基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出</p>	<p>.....</p> <p>（二）募集资金的<u>验资</u></p> <p>募集期内认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的广发基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资</p>

章节	修订前	修订后
	<p>具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。<u>验资完成</u>，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。</p> <p>.....</p>	<p>的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。<u>同时</u>基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。</p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>.....</p> <p>（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任</p> <p>基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代销网点进行<u>申购和赎回</u>申请，由基金管理人办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并<u>确认资金</u>的到账情况，以及依照基金管理人的<u>投资指令</u>来划付<u>赎回款项</u>。</p> <p>2、开放式基金的数据传递</p> <p>基金管理人应于每个开放日 14:00 之前将前一个开放日经确认的基金<u>申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知</u>基金托管人。基金管理人应对传递的<u>申购、赎回</u>数据的真实性、准确性和完整性负责。</p> <p>3、开放式基金的资金清算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于 <u>T+3</u> 日上午 11:00 前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>1、托管协议当事人在开放式基金的<u>申购、赎回</u>、转换中的责任</p> <p>基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代理人的代销网点进行<u>申购、赎回和转换</u>申请，由基金管理人办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并<u>确认净应收款</u>的到账情况，以及依照基金管理人的指令来划付<u>净应付款</u>。</p> <p>2、开放式基金的数据传递</p> <p>基金管理人应于每个开放日 14:00 之前将前一个开放日经确认的基金<u>数据传递</u>给基金托管人。基金管理人应对传递的<u>确认数据</u>的真实性、准确性和完整性负责。</p> <p>3、开放式基金的资金清算</p> <p>基金申购、赎回<u>和转换</u>等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于 <u>T+7</u> 日上午 11:00 前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。</p> <p>.....</p>

24. 《广发添利交易型货币市场基金托管协议》修订对照表



章节	修订前	修订后
五、基金财产保管	<p>……</p> <p>（二）<u>募集资金的验证</u></p> <p>募集期内<u>销售机构按销售与服务代理协议的约定</u>，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的广发基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）符合《证券法》规定的注册会计师签字有效。<u>验资完成</u>，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。</p> <p>……</p>	<p>……</p> <p>（二）<u>募集资金的验资</u></p> <p>募集期内认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的广发基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）符合《证券法》规定的注册会计师签字有效。<u>同时</u>基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。</p> <p>……</p>
七、交易及清算交收安排	<p>……</p> <p>（四）<u>申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任</u></p> <p>1、<u>托管协议当事人在开放式基金的申购、赎回、转换中的责任</u></p> <p>基金的投资者可通过基金管理人指定的基金销售机构办理基金申购、赎回的营业场所或按基金销售机构提供的其他方式办理基金的<u>申购和赎回</u>，由登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认<u>资金</u>的到账情况，以及依照基金管理人的<u>投资指令</u>来划付<u>赎回款项</u>。</p> <p>2、<u>开放式基金的数据传递</u></p> <p>基金管理人应于每个开放日 14:00 之前将前一个开放日经确认的基金</p>	<p>……</p> <p>（四）<u>申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任</u></p> <p>1、<u>托管协议当事人在开放式基金的申购、赎回、转换中的责任</u></p> <p>基金的投资者可通过基金管理人指定的基金销售机构办理基金<u>申购、赎回、转换</u>的营业场所或按基金销售机构提供的其他方式办理基金的<u>申购、赎回、转换</u>，由登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认<u>净应收款</u>的到账情况，以及依照基金管理人的指令来划付<u>净应付款</u>。</p> <p>2、<u>开放式基金的数据传递</u></p> <p>基金管理人应于每个开放日 14:00 之前将前一个开放日经确认的基金<u>数据</u>传递给基金托管人。基金管理</p>

章节	修订前	修订后
	<p><u>申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。</u></p> <p>3、开放式基金的资金清算</p> <p><u>(1) 申购资金</u></p> <p>1) T+1 日 15:00 前, 登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购基金的份额, 并将清算确认的有效数据和资金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>2) T+1 日 16:00 前, 登记机构应将确认后的有效申购款划到在基金托管人登记机构处开立的结算账户, 基金托管人与基金管理人核对申购款是否到账, 并对申购资金进行账务处理。</p> <p><u>(2) 赎回资金</u></p> <p>1) T+1 日 13:00 前, 基金管理人将 T 日赎回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赎回的基金会计处理。</p> <p>2) 基金管理人在账户资金充足、划款指令于 T+1 日 13:00 前向基金托管人发出的条件下, 基金托管人将赎回资金 (含赎回费) 于 T+1 日 15:00 前划往基金管理人制定的资金清算的专用账户。特殊情况时, 双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。</p>	<p>人应对传递的<u>基金确认数据</u>的真实性、准确性和完整性负责。</p> <p>3、开放式基金的资金清算</p> <p><u>基金托管资金账户与“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)按照托管资金账户应收资金与应付资金的差额来确定托管资金账户净应收额或净应付额, 以此确定资金交收额。当存在托管资金账户净应收额时, 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资金账户; 当存在托管资金账户净应付额时, 基金管理人应在 T 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资金账户净应付额在 T 日 15:00 之前划往基金清算账户。</u></p>