

华安基金管理有限公司

关于修订旗下部分基金托管协议的公告

为提升投资者资金使用效率，经与各基金托管人协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟调整旗下 6 只基金托管协议约定资金清算规则。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，修订后的托管协议将自 2024 年 9 月 2 日起正式生效。现将托管协议修订情况公告如下：

一、修订基金范围

基金主代码	基金名称
014391	华安添信债券型证券投资基金
012231	华安沅信债券型证券投资基金
010619	华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金
003847	华安鼎丰债券型发起式证券投资基金
000149	华安双债添利债券型证券投资基金
016794	华安沅裕债券型证券投资基金

二、本次修订的主要内容

基金名称	各基金托管协议的修改	
	修改前	修改后
华安添信债券型证券投资基金	《华安添信债券型证券投资基金托管协议》“七、交易及清算交收安排”之“（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”： 3、基金的资金清算	《华安添信债券型证券投资基金托管协议》“七、交易及清算交收安排”之“（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”： 3、基金的资金清算

	<p>.....对于 T 日受理的申请，基金托管账户与“基金清算账户”间，申购款实行 T+2 日交收，赎回款、转换款实行 T+3 日交收.....</p>	<p>.....对于 T 日受理的申请，基金托管账户与“基金清算账户”间，申购款实行 T+2 日交收，赎回款、转换款实行 T+3 日交收.....</p>
<p>华安沅信债券型证券投资基金</p>	<p>《华安沅信债券型证券投资基金托管协议》“七、交易及清算交收安排”之“(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>3、基金的资金清算</p> <p>.....对于 T 日受理的申请，基金托管账户与“基金清算账户”间，申购款实行 T+2 日交收，赎回款、转换款实行 T+3 日交收.....</p>	<p>《华安沅信债券型证券投资基金托管协议》“七、交易及清算交收安排”之“(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>3、基金的资金清算</p> <p>.....对于 T 日受理的申请，基金托管账户与“基金清算账户”间，申购款实行 T+2 日交收，赎回款、转换款实行 T+3 日交收.....</p>
<p>华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金</p>	<p>《华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金托管协议》“七、交易及清算交收安排”之“(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>3、基金的资金清算</p> <p>.....对于 T 日受理的申请，基</p>	<p>《华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金托管协议》“七、交易及清算交收安排”之“(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>3、基金的资金清算</p> <p>.....对于 T 日受理的申请，基</p>

	金托管账户与“基金清算账户”间，申购款实行 T+2 日交收，赎回款、转换款实行 T+3 日交收.....	金托管账户与“基金清算账户”间，申购款实行 T+2 日交收，赎回款、转换款实行 T+3 日交收.....
华安鼎丰债券型发起式证券投资基金	《华安鼎丰债券型发起式证券投资基金托管协议》“七、交易及清算交收安排”之“(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”： (4)基金托管人依据划款指令在 T+3 日（包含赎回产生的应付费用）划至基金管理人指定账户.....	《华安鼎丰债券型发起式证券投资基金托管协议》“七、交易及清算交收安排”之“(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”： (4)基金托管人依据划款指令在 T+3 日（包含赎回产生的应付费用） 划至基金管理人指定账户.....
华安双债添利债券型证券投资基金	《华安双债添利债券型证券投资基金托管协议》“七、交易及清算交收安排”之“(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”： (4)基金托管人依据划款指令在 T+3 日（包含赎回产生的应付费用）划至基金管理人指定账户.....	《华安双债添利债券型证券投资基金托管协议》“七、交易及清算交收安排”之“(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”： (4)基金托管人依据划款指令在 T+3 日（包含赎回产生的应付费用） 划至基金管理人指定账户.....

<p style="text-align: center;">华安沅裕债券型证券投资基金</p>	<p>《华安沅裕债券型证券投资基金托管协议》“七、交易及清算交收安排”之“(五)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>5.基金托管人依据划款指令在 T+3 日(包含赎回产生的应付费用)划至基金管理人指定账户.....</p>	<p>《华安沅裕债券型证券投资基金托管协议》“七、交易及清算交收安排”之“(五)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>5.基金托管人依据划款指令在T+3 日(包含赎回产生的应付费用)划至基金管理人指定账户.....</p>
---	--	--

三、本次修订后的托管协议将于本公告发布之日登载于本基金管理人网站 (www.huaan.com.cn) 和中国证监会基金电子披露网站 (<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)。

四、其他事项

1、投资人可以通过本基金管理人的网站 (www.huaan.com.cn) 或客户服务电话 (40088-50099) 咨询相关情况。

2、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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关法律文件, 了解基金产品的详细情况, 选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金, 并注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2024 年 9 月 2 日