

合同编号：

# XXXX-XXXX 资产管理计划 资产管理合同

资产委托人：XX 银行股份有限公司

资产管理人：XX 基金管理有限公司

资产托管人：XX 银行股份有限公司

年 月

目 录

一、前 言..... 1

二、释 义..... 1

三、声明与承诺..... 3

四、当事人及权利义务..... 4

五、委托财产..... 8

六、投资政策及变更..... 10

七、投资经理的指定与变更..... 12

八、投资指令的发送、确认和执行..... 13

九、交易及清算交收安排..... 16

十、越权交易的界定..... 18

十一、委托财产的收益分配..... 20

十二、委托财产的估值和会计核算..... 20

十三、资产管理业务的费用与税收..... 24

十四、委托财产投资所产生的权利的行使..... 26

十五、报告义务..... 26

十六、风险揭示..... 28

十七、资产管理合同的生效、变更与终止..... 30

十八、违约责任..... 32

十九、争议的处理..... 33

二十、其他事项..... 34

附件一：《资产委托人授权通知书》样本..... 37

附件二：《委托财产投资确认书》样本..... 38

附件三：《委托财产起始运作通知书》样本..... 39

附件四：《划款指令书》样本..... 41

附件五：《资产管理人授权通知书》样本..... 42

附件六：业务联系人名单..... 43

附件七：资产委托人承诺书..... 44

附件八：《追加委托财产通知书》样本..... 45

附件九：《追加委托财产确认书》样本..... 46

附件十：《提取委托财产通知书》样本..... 47

附件十一：《提取委托财产确认书》样本..... 48

附件十二：资金划拨指定银行存款账户..... 49

## 一、前 言

为保护资产委托人合法权益，明确《XX 基金-甬汇三期资产管理计划资产管理合同》当事人的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》（证监会令第 83 号，以下简称“《试点办法》”）、《基金管理公司单一客户资产管理合同内容与格式准则》（2012 年修订）及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护资产管理合同各方当事人合法权益的原则基础上，特订立《XX 基金-甬汇三期资产管理计划资产管理合同》（以下简称“本合同”或“《资产管理合同》”）。

《资产管理合同》是规定《资产管理合同》当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本委托财产相关的涉及《资产管理合同》当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本合同为准。《资产管理合同》的当事人包括资产委托人、资产管理人和资产托管人。各相关方签订本合同，即成为本合同的当事人。《资产管理合同》的当事人按照法律法规和《资产管理合同》的规定享有权利，同时需承担相应的义务。

《资产管理合同》应当适用《基金法》、《试点办法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或更新导致《资产管理合同》的内容与届时有效的法律法规的规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准，及时做出相应的变更和调整，同时各方当事人就该等变更或调整进行确认，签订补充协议或重新签订《资产管理合同》。

## 二、释 义

《资产管理合同》中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本合同、《资产管理合同》	指《XX基金-甬汇三期资产管理计划资产管理合同》及其附件，及对本合同及附件的任何有效的修订和补充。
法律法规	指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件。
《合同法》	指《中华人民共和国合同法》。

《证券法》	指《中华人民共和国证券法》及有权机关对其不时进行的修订。
《基金法》	指《中华人民共和国证券投资基金法》。
《试点办法》	指《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》。
元	指中国法定货币人民币元。
中国证监会	指中国证券监督管理委员会。
资产委托人、委托人	指 XX 银行股份有限公司。
资产管理人、管理人	指XX基金管理有限公司。
资产托管人、托管人	指XX银行股份有限公司。
《资产管理合同》当事人	指受本合同约束,根据本合同享受权利并承担义务的法律主体,包括资产委托人、资产管理人和资产托管人。
合同生效日	指委托财产运作起始日。
合同期限	指本合同有效期限。
委托财产	指资产委托人拥有合法处分权、委托资产管理人管理并由资产托管人托管的作为本合同标的的财产。
委托财产收益	指委托财产投资所得的债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益和因运用委托财产带来的成本或费用的节约。
委托财产总值	指资产管理人和资产托管人根据本合同约定的估值方法对本合同项下各种形式委托财产计算的价值总和。
委托财产净值	指委托财产总值减去负债后的价值。委托财产净值的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。
委托财产估值	指计算评估委托财产资产和负债的价值,以确定委托财产净值的过程。
投资组合或本组合	指对委托财产进行运作的“XX基金-甬汇三期资产管理计划”投资组合。
证券账户	指根据中国证券监督管理委员会有关规定和中国证券登记结算有限责任公司、债券登记结算机构的有关业务规则,由资产管理人和资产托管人根据实际情况,为委托财产在中国

	证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司开设的专用证券账户以及在债券登记结算机构开立的债券账户。
资金账户、托管专户	指资产托管人根据有关规定为委托财产开立的专门用于清算交收的银行账户。
证券交易所	指上海证券交易所和深圳证券交易所。
交易日、工作日	指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。
估值日	指委托财产运作起始日起的每个交易日。
不可抗力	指本合同当事人不能预见、不能避免、不能克服，且在本合同由合同当事人签署之日后发生的，使本合同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。

### 三、声明与承诺

资产委托人声明委托财产为其拥有合法所有权或处分权的资产，保证委托财产的来源及用途符合国家有关规定，保证有完全及合法的授权委托资产管理人和资产托管人进行委托财产的投资管理和托管业务，保证没有任何其他限制性条件妨碍资产管理人和资产托管人对该委托财产行使相关权利且该权利不会为任何其他第三方所质疑；资产委托人声明已充分理解本合同全文，了解相关权利、义务，了解有关法律法规及所投资品种的风险收益特征，愿意承担相应的投资风险，本委托事项符合其业务决策程序的要求；承诺其向资产管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何重大遗漏或误导，前述信息资料如发生任何实质性变更，应当及时书面告知资产管理人。资产委托人承认，资产管理人、资产托管人未对委托财产的收益状况做出任何承诺或担保。

资产管理人保证已在签订本合同前充分地向资产委托人说明了有关法律法规和相关投资工具的运作市场及方式，同时揭示了相关风险；已经了解资产委托人的风险偏好、风险认知能力和承受能力，对资产委托人的财务状况进行了充分评估。资产管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用委托财产，但不保证委

托财产一定盈利，也不保证最低收益。

资产托管人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管委托财产，并履行本合同约定的其他义务。

## 四、当事人及权利义务

### （一）资产委托人

#### 1、资产委托人概况

名称：XX 银行股份有限公司

住所：XX 市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：XX 市鄞州区宁南南路 700 号

邮政编码：315100

联系人：汤韵

联系电话：021-23262690

传真：021-63586853

#### 2、资产委托人的权利

- （1）根据本合同的约定向资产管理人下达《委托财产投资确认书》（附件二）。
- （2）根据本合同的约定取得其委托财产投资运作产生的收益。
- （3）监督资产管理人及资产托管人履行投资管理和托管义务的情况。
- （4）按照本合同的规定追加或提取委托财产。
- （5）按照本合同约定的时间和方式向资产管理人及资产托管人查询委托财产的投资运作、托管等情况。
- （6）根据本合同及《试点办法》的规定，定期从资产管理人和资产托管人处获得资产管理业务及资产托管业务相关报告。
- （7）享有委托财产投资所产生的权利，并可授权资产管理人或资产托管人代为行使部分因委托财产投资所产生的权利。
- （8）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。

#### 3、资产委托人的义务

- （1）根据本合同的约定向资产管理人下达《委托财产投资确认书》（附件二）。
- （2）按照本合同的约定，将委托财产交付资产管理人和资产托管人分别进行投资

管理和资产托管。

(3) 及时、全面、准确地向资产管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况。

(4) 自行承担由资产管理人根据《委托财产投资确认书》(附件二)对委托财产进行投资运作及管理所导致的一切法律后果和损失。

(5) 按照本合同的约定缴纳资产管理业务的管理费、托管费,并承担因委托财产运作产生的其他费用。

(6) 除依据本合同约定提取委托资产外,资产委托人不得随意提取委托资产;资产委托人不得对托管账户发生自行挂失、变更的行为,如发生该类情况而使托管账户实际脱离资产托管人的控制,资产托管人对由此导致的各类损失免责。

(7) 保守商业秘密,不得泄露委托财产投资计划、投资意向等。

(8) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

## (二) 资产管理人

### 1、资产管理人概况

名称: XX 基金管理有限公司

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 27 楼

法定代表人: 罗维开

联系人: 周良子

联系电话: 021-51690188

网站: [www.maxwealthfund.com](http://www.maxwealthfund.com)

### 2、资产管理人的权利

(1) 自本合同生效之日起,按照本合同的约定,根据《委托财产投资确认书》(附件二)对委托财产进行投资运作及管理,对本委托财产的减损不承担任何法律责任。

(2) 按照本合同的约定,及时、足额获得资产管理人报酬。

(3) 根据本合同及其他有关规定,监督资产托管人,对于资产托管人违反了本合同或有关法律法规规定的行为,对委托财产及其他当事人的利益造成重大损失的,应及时采取措施制止,同时通知资产委托人并报告中国证监会。

(4) 经资产委托人授权,代理资产委托人行使部分因委托财产投资所产生的权利。

(5) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。

### 3、资产管理人的义务

(1) 办理本合同备案手续。

(2) 自本合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托财产。

(3) 严格根据《委托财产投资确认书》(附件二)管理和运作委托财产。

(4) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的委托财产与旗下基金财产、其他委托财产和资产管理人的固有财产相互独立，对所管理的不同财产分别管理，分别记账，进行投资。

(5) 除法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为资产管理人及任何第三人谋取利益，未经资产委托人同意不得委托第三人运作委托财产。

(6) 按照本合同接受资产委托人和资产托管人的监督。

(7) 按照《试点办法》和本合同的规定，编制并向资产委托人报送委托财产的投资报告，对报告期内委托财产的投资运作等情况做出说明。

(8) 按照《试点办法》和本合同的规定，编制季度及年度报告，并向中国证监会备案。

(9) 保守商业秘密，不得泄露委托财产投资计划、投资意向等。

(10) 保存委托财产管理业务活动的全部会计资料，并妥善保管有关的合同、协议、交易记录及其他相关资料。

(11) 公平对待所管理的不同财产，不得从事任何有损委托财产及其他当事人利益的活动。

(12) 如本合同运作过程中，有需要资产委托人签字的书面文件，管理人应及时通知资产委托人。

(13) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

### (三) 资产托管人

#### 1、资产托管人概况

名称：XX 银行股份有限公司

住所：浙江省 XX 市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：浙江省 XX 市鄞州区宁南南路 700 号

邮政编码：315100

注册资本：贰拾捌亿捌仟叁佰捌拾贰万零伍佰贰拾玖人民币

存续期间：持续经营

法定代表人：陆华裕



联系人：陶磊

联系电话：0574-89103140

传真：0574-89103213

## 2、资产托管人的权利

(1) 按照本合同的规定，及时、足额获得资产托管费。

(2) 根据本合同及其他有关规定监督资产管理人对委托财产的投资运作，对于资产管理人违反本合同或有关法律法规规定的行为，对委托财产及其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会并采取必要措施。

(3) 按照本合同的约定，依法保管委托财产。

(4) 经资产委托人授权，代理资产委托人行使部分因委托财产投资所产生的权利。

(5) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。

## 3、资产托管人的义务

(1) 安全保管委托财产。

(2) 设立专门的资产托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉资产托管业务的专职人员，负责委托财产托管事宜。

(3) 对所托管的不同委托财产分别设置账户，确保委托财产的完整与独立。

(4) 除法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为资产托管人及任何第三人谋取利益，未经资产委托人同意不得委托第三人托管委托财产。

(5) 按规定开设和注销委托财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。

(6) 复核资产管理人编制的委托财产的投资报告，并出具书面意见。

(7) 保守商业秘密。除法律法规、本合同及其他有关规定另有规定外，不得向他人泄露。

(8) 编制委托财产年度托管报告，并向中国证监会备案。

(9) 按照本合同的约定，根据资产管理人的划款指令，及时办理清算、交割事宜。

(10) 按照法律法规及本合同的规定监督资产管理人的投资运作。资产托管人发现资产管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本合同约定的，应当拒绝执行，立即通知资产管理人和资产委托人并及时报告中国证监会。资产托管人发现资产管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他规定，或者违反本合同约定的，应当立即通知资产管理人和资产委托人并及时报告中国证监会。

(11) 公平对待所托管的不同财产，不得从事任何有损委托财产及其他当事人利益的活动。

(12) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

## 五、委托财产

### (一) 委托财产的保管与处分

1、委托财产独立于资产管理人、资产托管人的固有财产，并由资产托管人保管。资产管理人、资产托管人不得将委托财产归入其固有财产。

2、资产管理人、资产托管人因委托财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入委托财产。

3、资产管理人、资产托管人可以按本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定的其他费用。资产管理人、资产托管人以其自有财产承担法律责任，其债权人不得对委托财产行使请求冻结、扣押和其他权利。资产管理人、资产托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，委托财产不属于其清算财产。

4、委托财产产生的债权不得与不属于委托财产本身的债务相互抵销。非因委托财产本身承担的债务，资产管理人、资产托管人不得主张其债权人对委托财产强制执行。上述债权人对委托财产主张权利时，资产管理人、资产托管人应明确告知委托财产的独立性，采取合理措施并及时通知资产委托人。

5、资产托管人应安全、完整地保管委托财产，未经本合同约定或资产管理人的正当指令，资产托管人不得自行运用、处分、分配任何委托财产。

6、资产管理人和资产托管人对委托财产的保管并非对资产委托人本金或收益的保证或承诺，不承担资产委托人的投资风险。

### (二) 委托财产相关账户的开立和管理

资产托管人按照规定开立资产管理计划财产的资金账户和证券账户等投资运作所需的账户。资产委托人和资产管理人应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需资料。证券账户的持有人名称应当符合证券登记结算机构的有关规定。委托资产托管账户为资产委托人按照规定为委托资产开立的专门用于清算交收的银行账户。资产管理人应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需资料。托管账户户名为“XX 基金-甬汇三期资产管理计划”，托管账户预留印鉴为资产管理人的“XX 基金管理有限公司

基金业务专用章”1枚以及资产托管人监管印章1枚。

资金账户和证券账户的开立和使用，限于满足计划财产运用和管理的需要。资产托管人和资产管理人不得假借资产委托人或资产管理计划的名义开立任何其他资金账户或证券账户；亦不得使用计划财产的任何账户进行计划财产管理以外的活动。

与委托资产投资有关的其他账户，由资产管理人与资产托管人协商一致后办理。

### （三）委托财产的移交

1、委托财产以现金形式交付，初始委托财产不得低于3000万元人民币，以实际到账资金为准。

2、委托财产相关账户开立完毕后，资产委托人应至少提前一个工作日通知资产管理人和资产托管人有关委托财产的移交时间、金额等，并及时将初始委托财产足额划拨至资产托管人为本委托财产开立的托管专户，在委托人将委托资产成功划拨托管账户后（以当日下午16:00点前到账为准），指示资产托管人于托管专户收到初始委托财产的当日向资产管理人发送《委托财产起始运作通知书》（附件三），由资产管理人转送资产委托人。经资产委托人及资产管理人双方确认签收当日（若非同日确认，以最后一方确认日为当日）作为委托财产运作起始日及建账日。委托财产运作起始日，即为托管人对委托财产进行托管运作之起始日。

### （四）委托财产的追加

在本合同有效期内，资产委托人有权以书面通知的形式追加委托财产。资产委托人追加委托财产的，应至少提前1个交易日通知资产管理人并抄送资产托管人，并于追加当日15:00前向资产管理人发送《追加委托财产通知书》（见附件八），资产管理人收到后，需向资产托管人传真发送该通知书，资产托管人于托管专户收到追加委托财产的当日，向资产管理人和资产委托人传真发送《追加委托财产确认书》（见附件九），及时通知资产管理人和资产委托人委托财产到账情况。资产管理人、资产托管人应按照本合同的规定分别管理和托管追加部分的委托财产。

### （五）委托财产的提取

1、自委托财产运作起始日起1个月内，资产委托人不得提取。之后在本合同存续期内，当委托财产净值高于3000万元人民币时，资产委托人可以提取部分委托财产，但提取后的委托财产净值不得低于3000万元人民币；当委托财产净值少于3000万元人民币时，资产委托人不得提前提取，但经合同各方当事人协商一致可以提前终止合同。

2、在本合同存续期内，如遇资产委托人需要提取委托财产，资产委托人需提前至少一个工作日通知资产管理人并抄送资产托管人（见附件十《提取委托财产通知书》）。待资产管理计划有足够现金时，资产委托人要求资产管理人发送财产划拨指令，通知资产托管人将相应财产从相关账户划拨至资产委托人指定账户，资产托管人应于划拨财产当日以书面形式（见附件十一《提取委托财产确认书》）分别通知其他两方。

资产委托人应为资产管理人预留充足的变现时间，以保证托管账户中的资金足以支付提取金额。资产管理人和资产托管人不承担由于资产委托人提取委托资产进行资产变现及通知不及时造成的损失。资产管理人、资产托管人对于提取或追加委托财产の確認比照《证券投资基金会计核算业务指引》中实收基金的确认方法。

## 六、投资政策及变更

### （一）资产委托人的投资状况

#### 1、资产委托人的投资偏好

在高度重视本金安全的前提下，追求稳定资产增值。

#### 2、资产委托人的风险承受能力

资产委托人所从事的主业盈利状况良好，现金流充沛，风险承受能力较强。

#### 3、资产委托人的风险认知能力

资产委托人已经充分认识到资本市场投资的市场风险、管理风险、信用风险和流动性风险等各类相关风险。

### （二）委托财产的投资政策

#### 1、投资目标

通过持续、系统、深入的基本面研究，以获取委托财产的长期稳定增值。

#### 2、投资范围及比例

本项委托资产的投资范围包括现金、银行存款、国内依法发行上市的 A 股股票（包括中小板、创业板、上市公司非公开发行股票及其他中国证监会允许基金公司特定客户资产管理计划投资的股票）、债券（包括企业债、公司债、中小企业私募债及其他中国证监会允许基金公司特定客户资产管理计划投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、公开募集证券投资基金及法律法规或中国证监会允许基金公司特定客户资产管理计划投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本计划可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。

其中：权益类品种（包括股票、股票型基金等）投资比例占计划资产净值的比例为0-100%；固定收益类品种（包括债券、债券型基金等）投资比例占计划总资产的比例为0-100%；货币类品种（包括现金、银行存款、货币市场基金等）投资比例占计划总资产的比例为0-100%；资产支持证券的投资比例占计划资产净值的比例为0-100%。本资产管理计划持有的权证的资产净值不超过资产管理计划净值的100%。

如法律法规或监管机构以后允许本资产管理计划投资其他证券市场或者其他品种，资产管理计划投资管理人在履行适当程序后，在征得全体资产委托人事前书面同意的前提下可以相应调整本资产管理计划的投资范围、投资比例规定，并及时告知资产托管人。

### 3、投资策略

本计划秉承自下而上的投资分析方法，对企业及其发展环境的深入分析，寻求具有长期竞争力的成长型企业和被市场低估时产生的投资机会。

### 4、投资限制

权益类品种(包括股票、股票型基金等)投资比例占计划资产净值的比例为 0-100%；固定收益类品种（包括债券、债券型基金等）投资比例占计划总资产的比例为 0-100%；货币类品种（包括现金、银行存款、货币市场基金等）投资比例占计划总资产的比例为 0-100%；资产支持证券的投资比例占计划资产净值的比例为 0-100%。本资产管理计划持有的权证的资产净值不超过资产管理计划净值的 100%。

由于证券市场波动、上市公司合并、组合规模变动等资产管理人之外的原因导致的本委托财产不符合上述约定的比例不在限制之内，但资产管理人应在 20 个交易日内进行调整，以达到标准，但因应调整投资比例的证券长期停牌或连续跌停等情势无法在上述期限内调整完毕的除外。法律法规另有规定的从其规定。

如果法律法规对本合同约定的投资限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规取消上述限制，如适用本计划，则资产管理计划的投资不再受相关限制。资产管理人应将上述事项及时通知资产托管人及资产委托人，在资产管理人网站专户专区上发布相关公告或通过短信、邮件、传真、电话等方式告知资产委托人前述事项即视为履行了告知义务。

### 5、投资禁止行为

- (1) 承销证券；
- (2) 向他人贷款或者提供担保；
- (3) 从事承担无限责任的投资；
- (4) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- (5) 法律法规、中国证监会以及本合同规定禁止从事的其他行为。

#### 6、投资政策的变更

(1) 投资政策的变更应经资产委托人与资产管理人书面一致同意，并抄送资产托管人，但因法律法规强制性规定或监管部门要求所进行的变更除外。投资政策的变更应为调整投资组合留出必要的时间。

(2) 对资产委托人与资产管理人就投资政策做出的变更有违反法律法规或中国证监会相关规定的，资产托管人有权拒绝执行，并及时通知资产管理人。资产管理人怠于改正或拒绝改正的，资产托管人有权上报中国证监会。

#### (三) 资产托管人对资产管理人的投资监督

1、资产托管人对资产管理人的投资行为行使监督权，具体投资监督事项如下：

- (1) 资产托管人根据本合同的约定，对委托财产投资范围进行监督。
- (2) 资产托管人根据本合同的约定，对委托财产投资限制进行监督。

2、资产托管人发现资产管理人的投资运作违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本合同时，应及时通知资产委托人，并通知资产管理人限期纠正，资产管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式向资产托管人进行解释或举证。

3、资产托管人发现资产管理人可能存在违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本合同约定，但难以明确界定时，应立即报告资产委托人。资产委托人收到报告后，在合理时间内予以答复的，资产托管人按资产委托人的答复执行；资产委托人在合理时间内未予以答复的，资产托管人视同资产委托人认可资产管理人的行为。

4、在限期内，资产托管人有权随时对通知事项进行复查，督促资产管理人改正。资产管理人对资产托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，资产托管人应通知资产委托人，并报告中国证监会。

## 七、投资经理的指定与变更

#### (一) 投资经理的指定

### 1、投资经理的指定

委托财产投资经理由资产管理人负责指定，且本委托财产投资经理与资产管理人所管理的证券投资基金的基金经理不相互兼任。

### 2、本组合投资经理

姓 名：袁骏宇

性 别：男

从业简历：南京理工大学，工科硕士研究生。10 年证券基金研究投资经验，曾任职于中国银行股份有限公司上海分行、景顺长城基金管理有限公司。

电 话：021-51690108

电子邮件：yuanjy@maxwealthfund.com

通讯地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 27 楼

邮政编码：200120

### （二）投资经理的变更条件及程序

资产管理人可根据业务需要变更投资经理，并在变更后及时告知资产委托人和资产托管人（资产管理人在网站的专户专区公告或通过短信、邮件、电话、传真等方式告知资产委托人前述调整事项即视为履行了告知义务）。

## 八、投资指令的发送、确认和执行

### （一）交易清算授权

资产管理人应事先向资产托管人提供书面授权通知（以下称“授权通知”），指定有权向资产托管人发送投资指令的被授权人员，包括被授权人的名单、权限、电话、传真、预留印鉴和签字样本，并注明相应的交易权限，规定资产管理人向资产托管人发送指令时资产托管人确认有权发送人员身份的方法。授权通知应由资产管理人法定代表人或其授权代表人签章同时加盖单位公章，若由授权代表人签署，还应附上法定代表人的授权书。

资产托管人在收到授权通知的当日与资产管理人通过录音电话的方式确认。该授权通知应载明生效日期。若托管人收到授权通知的日期晚于其中注明的生效日期，授权通知自托管人收到的日期起开始生效。授权通知应以原件形式送达托管人。资产管

理人和资产托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向被授权人及相关操作人员以外的任何人泄露。

## （二）投资指令的内容

投资指令是在管理资产管理计划财产时，资产管理人向资产托管人发出的资金划拨及其他款项支付的指令。资产管理人发给资产托管人的指令应写明款项事由、金额、收款账户信息等，加盖预留印鉴并有被授权人签字或签章。本资产管理计划财产进行的证券交易所内的证券投资不需要资产管理人发送投资指令，资产托管人以中国证券登记结算有限责任公司（“中登公司”）发送的交收指令进行处理。

本投资组合资金账户发生的银行结算费用等银行费用，由资产托管人直接从资金账户中扣划，无须资产管理人出具指令。资产委托人和资产管理人在此申明已了解投资组合会产生的银行费用，并确保账户中有足够资金用于银行费用的支付，如因资金账户中的资金不足以支付银行费用影响到指令的执行，资产托管人不承担由此产生的损失和责任。

## （三）投资指令的发送、确认和执行的时间和程序

指令由“授权通知”确定的有权发送人（下称“被授权人”）代表资产管理人用传真方式或其他资产托管人和资产管理人认可的方式向资产托管人发送。资产管理人有义务在发送指令后与资产托管人以录音电话的方式进行确认。传真以获得收件人（资产托管人）确认该指令已成功接收之时视为送达收件人（资产托管人）。因资产管理人未能及时与资产托管人进行指令确认，致使资金未能及时到账所造成的损失，资产托管人不承担责任。资产托管人依照“授权通知”规定的方法确认指令有效后，方可执行指令。

对于被授权人依照“授权通知”发出的指令，资产管理人不得否认其效力。资产管理人应按照相关法律法规以及本合同的规定，在其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令，发送人应按照其授权权限发送划款指令。对于要求当天到账的划款指令，管理人发送划款指令的截止时间为 15:00；对于所有明确到账时点的划款指令，资产管理人在发送指令时应为资产托管人留出执行指令的 2 个工作小时。由资产管理人过错造成的指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间，致使资金未能及时到账所造成的损失由资产管理人承担。

资产托管人收到资产管理人发送的指令后，应对传真划款指令进行形式审查，验证指令的书面要素是否齐全、审核印鉴和签名是否和预留印鉴和签名样本表面一致，



复核无误后应在规定期限内及时执行，不得延误。若存在异议或不符，资产托管人立即与资产管理人指定人员进行电话联系和沟通，并要求资产管理人重新发送经修改的指令。资产托管人可以要求资产管理人传真提供相关交易凭证、合同或其他有效会计资料，以确保资产托管人有足够的资料来判断指令的有效性，资产托管人不负责审查资产管理人发送指令同时提交的其他文件资料的合法性、真实性、完整性、准确性和有效性，资产管理人保证其提供的相关交易凭证、合同或其他有效会计资料的合法性、真实性、完整性、准确性和有效性。如因资产管理人提供的上述文件不合法、不真实、不完整、不准确或失去效力而影响资产托管人的审核或给任何第三人带来损失，资产托管人不承担任何形式的责任。

资产管理人向资产托管人下达指令时，应确保本计划银行账户有足够的资金余额，对资产管理人在没有充足资金的情况下向资产托管人发出的指令，资产托管人可不予执行，并立即书面通知资产管理人，资产托管人不承担因为不执行该指令而造成损失的责任。在资金余额充足的情况下，资产托管人对资产管理人符合法律法规、本合同的指令不得拖延或拒绝执行。资产管理人发送指令时应同时向资产托管人发送必要的投资合同、投资指令、费用发票等划款证明文件的复印件或扫描件。

资产管理人应将银行间同业拆借中心的成交通知单加盖印章后传真给资产托管人。

#### （四）资产托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序

资产托管人发现资产管理人发送的指令违反《基金法》、《试点办法》、本合同或其他有关法律法规的规定时，视情况暂缓或不予执行，并应及时以书面形式通知资产管理人纠正，资产管理人收到通知后应立即核对，并以书面形式对资产托管人发出回函确认，由此造成的损失由资产管理人承担。

#### （五）资产管理人发送错误指令的情形和处理程序

资产管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指令、交割信息错误、及指令中重要信息模糊不清或不全等。资产托管人在履行监督职能时，发现资产管理人的指令错误时，有权拒绝执行，并及时书面通知资产管理人改正，由此造成的损失由资产管理人承担。资产托管人对执行资产管理人的依据交易程序已经生效的指令对本计划资产造成的损失不承担任何形式的责任。

#### （六）更换被授权人的程序

资产管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少一个交易日，

使用传真方式或其他资产管理人和资产托管人认可的方式向资产托管人发出由被授权人变更通知（签章要求与授权通知相同），并提供新被授权人的签字样本，同时以录音电话通知资产托管人，资产托管人收到变更通知当日将回函书面传真资产管理人并通过录音电话向资产管理人确认。被授权人变更的通知须列明新授权的起始日期。被授权人变更通知，自资产托管人向资产管理人录音电话确认时开始生效。资产管理人在此后三个交易日内将被授权人变更通知的正本送交资产托管人。资产管理人更换被授权人通知书生效日或授权书列明的新授权起始日（两者不一致的，以后到的日期为准）后，对于已被撤换的人员无权发送的指令，或被改变授权人员超权限发送的指令，资产托管人有权拒绝执行，并对此可能造成的损失不承担任何责任。

#### （七）投资指令的保管

投资指令若以传真形式发出，则正本由资产管理人保管，资产托管人保管指令传真件。当两者不一致时，以资产托管人收到的投资指令传真件为准。

#### （八）相关责任

资产托管人正确执行资产管理人符合本合同规定、合法合规的划款指令，资产管理计划财产发生损失的，资产托管人不承担任何形式的责任。在正常业务受理渠道和指令规定的时间内，因资产托管人过错未能及时或正确执行符合本合同规定、合法合规的划款指令而导致资产管理计划财产受损的，资产托管人应承担相应的责任，但银行托管专户余额不足或资产托管人如遇到不可抗力的情况除外。

如果资产管理人的划款指令存在事实上未经授权、欺诈、伪造或未能按时提供划款指令人员的预留印鉴和签字样本等非资产托管人过错造成的情形，只要资产托管人根据本合同相关规定进行形式审查，验证有关印鉴与签名无误，资产托管人不承担因执行有关指令而给资产管理人或资产管理计划财产或任何第三人带来的损失，全部责任由资产管理人承担。

## 九、交易及清算交收安排

#### （一）选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

资产管理人负责选择代理本资产管理计划财产证券买卖的证券经营机构，并与其签订专用证券交易单元租用协议。

资产管理人应及时将资产管理计划财产专用交易单元号、佣金费率等基本信息以

及变更情况及时以书面形式通知资产托管人。

## （二）投资证券后的清算交收安排

### 1、资产托管人在清算和交收中的责任

（1）本资产管理计划财产投资于证券发生的所有场内、场外交易的资金清算交割，全部由资产托管人负责办理。本资产管理计划财产所有场内证券交易的清算交割由资产托管人作为特别结算参与人代理所托管资产管理计划财产与中登公司进行结算，场内证券投资的应付清算款由资产托管人根据中登公司的交收指令主动从资金账户中扣收。

本资产管理计划证券投资的清算交割，由资产托管人通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司及清算代理银行办理。

### （2）证券交易所证券资金结算

资产托管人、资产管理人应共同遵守中登公司制定的相关业务规则 and 规定，该等规则 and 规定自动成为本条款约定的内容。

资产管理人在投资前，应充分知晓与理解中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司、深圳分公司）针对各类交易品种制定结算业务规则 and 规定，并遵守资产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。

资产托管人代理资产管理计划财产与中登公司完成证券交易及非交易涉及的证券资金结算业务，并承担由资产托管人过错造成的正常结算、交收业务无法完成的责任；若由于资产管理人过错造成的正常结算业务无法完成，责任由资产管理人承担。

（3）对于任何原因发生的证券资金交收违约事件，相关各方应当及时协商解决。

### 2、无法按时支付证券清算款的责任认定及处理程序

因资产管理人超买或者超卖及回购欠库等原因造成资产托管人未能及时完成清算交割的，资产托管人应及时书面通知资产管理人，资产管理人应及时采取补救措施。资产管理人应在 T+1 日 11:00 时中登公司规定的清算时间之前将透支款及时划入该委托财产托管账户，并及时补足欠库券。在完成交割清算后，资产托管人根据资产管理人的指令，在不损害本委托财产利益的前提下将资产管理人垫支的透支款或欠库券取回并退回资产管理人。

资产管理人应确保资产托管人在执行资产管理人发送的指令时，有足够的头寸进行交收。资产管理计划财产的资金头寸不足时，资产托管人有权拒绝资产管理人发送的划款指令。资产管理人在发送划款指令时应充分考虑资产托管人的划款处理所需的

合理时间（原则上为 2 个工作小时）。如由于资产管理人的原因导致无法按时支付证券清算款，由此造成的损失由资产管理人承担。

在资金头寸充足的情况下，资产托管人对资产管理人在正常业务受理渠道和指令规定的时间内发送的符合法律法规、本合同的指令不得拖延或拒绝执行。如由于资产托管人的过错导致资产管理计划财产无法按时支付证券清算款，由此造成的损失由资产托管人承担，但资金账户余额不足或资产托管人如遇到不可抗力的情况除外。

### （三）资金、证券账目及交易记录的核对

资产管理人和资产托管人定期对资产的证券账目及交易记录进行核对。

### （四）可用资金余额的确认

资产托管人应于每个工作日下午 18:00 之前将当日资金调节表以双方认可的方式提供给资产管理人，资产管理人依据当日资金调节表内信息计算下一日可用资金余额。

## 十、越权交易的界定

### （一）越权交易的界定

越权交易是指资产管理人违反有关法律法规的规定以及违反或超出本合同项下资产委托人的授权而进行的投资交易行为，包括：（1）违反有关法律法规和本合同规定进行的投资交易行为；（2）法律法规禁止的超买、超卖行为。

资产管理人应在有关法律法规和本合同规定的权限内运用委托财产进行投资管理，不得违反有关法律法规和本合同的约定，超越权限管理、从事证券投资。

### （二）越权交易的处理程序

#### 1、违反有关法律法规和本合同规定进行的投资交易行为

资产托管人对于承诺监督的越权交易中，发现资产管理人的投资指令违反法律法规的规定，或者违反本合同约定的，应当拒绝执行，立即通知资产管理人和资产委托人并有权及时报告中国证监会，并按照资产委托人指示执行。

资产托管人对于承诺监督的越权交易中，发现资产管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他规定，或者违反本合同约定的，应当立即通知资产管理人和资产委托人并有权及时报告中国证监会。

资产管理人应向资产委托人和资产托管人主动报告越权交易。在限期内，资产委托人和资产托管人有权随时对通知事项进行复查，督促资产管理人改正。资产管理人

对资产委托人和资产托管人通知的越权事项未能在限期内纠正的，资产托管人应报告中国证监会。

## 2、法律法规禁止的超买、超卖行为

资产托管人在行使监督职能时，如果发现委托财产投资证券过程中出现超买或超卖现象，应立即提醒资产管理人，由资产管理人负责解决，由此给委托财产造成的损失由资产管理人承担。如果因资产管理人原因发生超买行为，必须于 T+1 日上午 10:00 前完成融资，保证完成清算交收。

3、越权交易所发生的损失及相关交易费用由资产管理人负担，所发生的收益归本委托财产所有。

## (三) 被动超标

1、由于包括但不限于证券市场波动、上市公司合并、组合规模变动等资产委托人之外的原因导致的投资比例不符合本合同约定的投资限制或投资禁止政策，为被动超标。发生上述情形时，资产委托人应在发生不符合法律法规或投资政策之日起的 20 个交易日内下达《委托财产投资确认书》（附件二）进行调整，以满足法律法规及投资政策的要求。法律法规另有规定的从其规定。

2、本合同终止前 10 个交易日内，资产委托人可以下达《委托财产投资确认书》（附件二）对委托财产所投资证券进行变现，由此造成投资比例、投资范围不符合投资政策规定的，视为被动超标，不构成越权交易，不属于资产委托人违反本合同的情形。

## (四) 资产托管人对资产管理人投资运作的监督

1、资产托管人自本资产管理合同生效之日起，对投资限制进行监督。

2、资产托管人发现资产管理人的投资运作不符合本资产管理合同所列的投资限制时，应当提示资产管理人及时纠正，资产管理人收到提示后应及时核对，并以书面形式向资产托管人进行解释或举证。资产托管人有权随时对提示事项进行复查，督促资产管理人改正。对资产管理人的违规事项，资产托管人有权报告中国证监会。

3、对于需要外部市场公共数据支持才可以实现的监控指标，资产托管人不能完全保证外部数据的真实、完整、准确，但会尽勤勉义务督促外部数据提供商尽量保证所提供数据的真实、完整。

4、因投资政策变更导致的投资监督事项的调整，应经资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致，并为资产托管人调整监督事项留出必要的时间。

## 十一、委托财产的收益分配

### （一）本计划运作期间的分配规则

本计划在运作期间，资产管理计划份额不进行收益分配。

### （二）本计划到期清算时的收益分配规则

计划终止时，资产管理人已支付完毕管理费、托管费、应由资产管理计划资产承担的税费及各类费用，再将剩余净资产分配予资产委托人。

### （三）本计划提前终止时的分配规则

若因本合同约定的计划提前终止情形发生，而导致本合同提前终止的，则在扣除完毕管理费、托管费、应由资产管理计划资产承担的税费及各类费用后，再将剩余净资产分配予资产委托人。

## 十二、委托财产的估值和会计核算

### （一）资产净值的计算、复核的时间和程序

委托财产资产净值，是指委托资产总值减去负债后的价值。委托财产资产份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。

资产管理人每个交易日对委托财产进行估值，估值原则应符合本合同、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定，如法律法规未做明确规定的，参照证券投资基金的行业通行做法处理。资产管理人与资产托管人每个交易日对估值结果进行录音电话核对。

委托财产资产净值计算和会计核算的义务由资产管理人承担。因此，就与本组合有关的会计问题，本组合的会计责任方是资产管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照资产管理人对组合资产净值的计算结果为准。

### （二）估值方法

#### 1、估值对象

委托财产的估值对象为现金、银行存款、国内依法发行上市的 A 股股票（包括中小板、创业板、上市公司非公开发行股票及其他中国证监会允许基金公司特定客户资产管理计划投资的股票）、债券（包括企业债、公司债、中小企业私募债及其他中国证监会允许基金公司特定客户资产管理计划投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、

公开募集证券投资基金及法律法规或中国证监会允许基金公司特定客户资产管理计划投资的其他金融工具。

## 2、估值原则

(1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，可采用最近交易市价确定公允价值。

(2) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值存在较大影响，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

(3) 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值存在较大影响，可采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。

## 3、估值方法

### (1) 证券交易所上市的有价证券的估值

A、交易所上市的有价证券（包括股票、封闭式基金、上市开放式基金（LOF）等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

B、交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

C、交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

D、交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所

上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

E、交易所发行未上市的国债、企业债、公司债、可转换债，按成本估值。

F、通过交易所固定收益平台和竞价系统两个渠道交易的上海证券交易所公司债和国债，统一按照竞价系统的收盘净价进行估值。估值日无交易的，以最近交易日的收盘净价估值。只在上海证券交易所固定收益平台进行交易的公司债，按照成本估值。只在深圳证券交易所综合协议平台进行交易的公司债，按照成本估值。中小企业私募债，按照成本估值。

(2) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

A、送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

B、首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

C、首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

(3) 停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确认公允价值。

(4) 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

(5) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

(6) 银行存款按约定利率在持有期内逐日计提应收利息，在利息到账日以实收利息入账。

(7) 基金估值

① 上市流通的证券投资基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

② 货币市场基金的收益以基金公布的前一日收益计提。

③ 开放式基金以估值日前一日基金净值估值，该日无交易的，以最近一日基金净值计算。

(8) 其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。

(9) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，资产管



理人可根据具体情况与资产托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

### （三）暂停估值的情形

- 1、委托财产投资所涉及的交易场所遇法定假日或因其它原因暂停营业时；
- 2、因其他任何不可抗力致使资产管理人、资产托管人无法准确评估委托财产价值时；
- 3、占委托财产相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而资产管理人为保障资产委托人的利益，决定延迟估值并征得资产托管人同意的；
- 4、中国证监会认定的其他情形。

### （四）估值差错处理

资产管理人或资产托管人按本节第（二）条中有关估值方法的第（9）项进行估值时，所造成的误差不作为资产管理计划资产估值错误处理。

如资产管理人或资产托管人发现本委托财产资产估值违反本合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护资产委托人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，协商解决。

当委托财产估值出现错误时，资产管理人和资产托管人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到组合资产净值的 0.5% 时，资产管理人和资产托管人应该立即报告资产委托人，并说明采取的措施，在资产委托人同意后，立即更正。资产管理人计算的委托财产净值已由资产托管人复核确认、但因资产估值错误给资产委托人造成损失的，由资产管理人与资产托管人按照管理费率 and 托管费率的比例各自承担相应的责任。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误，进而导致委托财产净值计算错误造成资产委托人的损失，以及由此造成以后交易日委托财产净值计算顺延错误而引起的资产委托人的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，资产管理人和资产托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的委托财产估值错误，资产管理人和资产托管人可以免除赔偿责任。但资产管理人和资产托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

### （五）委托财产账册的建立

资产管理人和资产托管人在本合同生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本委托财产的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证本委托财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以资产管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，资产管理人和资产托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到本委托财产净值的计算的，以资产管理人的账册为准。

### （六）委托财产的会计政策

- 1、资产管理人为本委托财产的主要会计责任方。
- 2、本委托财产的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日。
- 3、委托财产核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
- 4、会计制度执行国家有关会计制度。
- 5、本委托财产单独建账、独立核算。
- 6、资产管理人及资产托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照本合同约定编制委托财产会计报表。
- 7、资产托管人应定期与资产管理人就委托财产的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

## 十三、资产管理业务的费用与税收

### （一）资产管理业务费用的种类

- 1、资产管理费。
- 2、资产托管费。
- 3、计划财产的账户开立费用和证券交易费用。
- 4、资产管理计划合同生效后的资产管理计划报告费用。
- 5、资产管理计划财产的银行汇划费用、账户维护费用。
- 6、本合同终止清算费用。
- 7、资产管理合同生效后与资产管理计划相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费。

8、按照国家有关规定和本合同约定，可以在计划资产中列支的其他费用。

## （二）费用计提方法、计提标准和支付方式

### 1、资产管理费

管理费按资产管理计划委托财产本金的 0.05% 年费率计提（若单笔委托财产投资于管理人管理的其他产品，则对此类委托财产减免其在本合同项下的管理费）。管理费的计算方法如下：

单笔管理费=单笔委托财产本金×0.05%×存续天数/365。

单笔管理费在单笔委托财产到账日当日计提，逐日摊销。

管理费支付方式：由管理人向托管人发送当期管理费划付指令，于管理人向委托人分配投资收益五日内从托管账户资产中一次性扣除支付给管理人。

费用计提如有四舍五入的差异，以会计责任方金额为准。

### 2、资产托管费

托管费按资产管理计划委托财产本金的 0 年费率计提。托管费的计算方法如下：

单笔托管费=单笔委托资产本金×0×存续天数/365。

单笔托管费在单笔委托财产到账日当日计提，逐日摊销。

托管费支付方式：由管理人向托管人发送当期托管费划付指令，于管理人向委托人分配投资收益五日内从托管账户资产中一次性扣除支付给托管人。

费用计提如有四舍五入的差异，以会计责任方金额为准。

3、上述（一）中 3-8 项费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由资产托管人从计划财产中支付。

## （三）不列入资产管理业务费用的项目

下列费用不列入资产管理业务费用：

1、资产管理人和资产托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或委托财产的损失。

2、资产管理人和资产托管人处理与委托财产运作无关的事项发生的费用。

3、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入委托财产费用的项目。

### 4、证券账户开户费

## （四）费用调整

资产管理人和资产托管人与资产委托人协商一致后，可根据市场发展情况调整管

理费率、托管费率，并报中国证监会备案。

#### （五）资产管理业务的税收

本委托财产运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。资产委托人必须自行缴纳的税收，由资产委托人负责，资产管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。

## 十四、委托财产投资所产生的权利的行使

资产委托人选择按以下规定的方式行使委托财产投资所产生的相关权利，资产管理人应履行谨慎勤勉的义务，并遵守如下原则：

1、资产委托人可以转让本资产管理业务项下委托财产的收益权。本合同项下委托财产的收益权，是指获得本合同项下委托财产的未来收益现金流的权利；

2、有利于委托财产的安全与增值；

3、资产管理人按照国家有关规定代表委托财产独立行使股东权利，保护资产委托人及委托财产的利益；

4、资产管理人按照国家有关规定代表委托财产独立行使债权人权利，保护资产委托人及委托财产的利益；

5、资产管理人并在给资产委托人的报告中列明其接受委托代为行使上述权利的相关过程和结果。

资产委托人选择自行行使委托财产投资所产生的权利，并自行承担相应的法律责任。应资产委托人要求，资产管理人及资产托管人可提供必要的协助。

委托财产投资所产生的义务，特别是信息披露义务由资产委托人承担，资产管理人和资产托管人应为资产委托人履行义务提供便利。资产管理人、资产托管人仅在其知情的范围内，依照法规规定和本合同的约定履行信息的报告或披露义务，任何因为资产委托人及其一致行动人隐瞒、遗漏及未及时告知所导致的信息披露义务的违反，相关的责任应由资产委托人及其一致行动人承担。

## 十五、报告义务

#### （一）向资产委托人提供的报告

### 1、年度报告

资产管理人应当在每年结束之日起 3 个月内，编制完成委托财产年度报告并经资产托管人复核后，向资产委托人披露相关信息。资产管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供资产托管人复核，资产托管人在收到后 30 日内复核，并将复核结果书面通知资产管理人。

### 2、季度报告

资产管理人应当在每季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成委托财产季度报告并经资产托管人复核后，向资产委托人披露相关信息。资产管理人应于每季度结束之日起 8 个工作日内完成季度报告，并将有关报告提供资产托管人复核，资产托管人在收到后 7 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知资产管理人。

本资产管理合同生效不足 2 个月，资产管理人可以不编制当期季度报告及年度报告。

### 3、净值报告

资产管理人应当按约定方式向资产委托人报告经资产托管人复核的委托财产份额净值。

### 4、临时报告

当发生下列可能影响资产委托人利益的重大事项时，除非本合同另有约定或法律法规另有规定，资产管理人、资产托管人应当在事项发生后及时书面告知资产委托人。

（1）本委托财产的投资经理发生变动。

（2）调整本委托财产的投资政策。

（3）涉及委托财产、资产托管业务的诉讼。

（4）资产管理人管理本合同项下委托财产的行为受到监管部门的调查，资产托管人托管业务部门与本合同项下委托财产相关的行为受到监管部门的调查。

（5）资产管理人及其高级管理人员、本合同项下委托财产的投资经理受到中国证监会的严重行政处罚，资产托管人的托管业务或托管业务部门负责人受到严重行政处罚。

（6）法律法规和中国证监会规定的其他事项。

5、资产管理人、资产托管人应当保证资产委托人能够按照本合同约定的时间和方式查询委托财产的投资运作、托管等情况。

（二）向监管机构提供的报告

### 1、特定资产管理业务季度报告和年度报告

(1) 资产管理人应当在每季度结束之日起的 15 个工作日内，编制特定资产管理业务季度报告，并报中国证监会备案。特定资产管理业务季度报告应当就公平交易制度执行情况和特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明，并由投资经理、督察长、总经理分别签署。

(2) 资产管理人、资产托管人应当在每年结束之日起 3 个月内，编制特定资产管理业务管理年度报告和托管年度报告，并报中国证监会备案。

2、资产管理人应当分析所管理的证券投资基金和委托财产投资组合的业绩表现。在一个委托投资期间内，若投资目标和投资策略类似的证券投资基金和委托财产投资组合之间的业绩表现有明显差距，则应出具书面分析报告，由投资经理、督察长、总经理分别签署后报中国证监会备案。

### (三) 向委托人提供报告及委托人信息查询的方式

资产管理人向资产委托人提供的报告，将严格按照《试点办法》及其他有关规定通过以下至少一种方式进行。委托人信息查询将通过以下至少一种中国证监会允许的、本合同约定的方式进行。

#### 1、资产管理人网站

资产管理合同、定期报告、临时报告等有关本资产管理计划的信息将在资产管理人网站上披露，委托人可随时查阅。

#### 2、邮寄服务

资产管理人向委托人邮寄定期报告、临时报告等有关本计划的信息。委托人在开户合约书上填写的通信地址为送达地址。通信地址如有变更，委托人应当及时通知管理人。

#### 3、传真或电子邮件

如委托人留有传真号、电子邮箱等联系方式的，资产管理人也可通过传真、电子邮件、电报等方式将报告信息通知委托人。

## 十六、风险揭示

委托财产可能面临下列各项风险，包括但不限于：

### (一) 市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使委托财产面临潜在的风险。本合同项下的委托财产主要面临的市场风险为证券投资风险。

#### 1、政策风险

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

#### 2、经济周期风险

随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。委托财产投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

#### 3、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着证券价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。委托财产投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。

#### 4、上市公司经营风险

上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果委托财产所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使委托财产投资收益下降。虽然委托财产可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

#### 5、购买力风险

委托财产的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使委托财产的实际收益下降。

#### 6、债券收益率曲线风险

债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

#### 7、再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险互为消长。具体为当利率下降时，委托财产从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比之前较少的收益率。

### （二）管理风险

在实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相

关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。

### （三）流动性风险

在市场流动性不足的情况下，资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资组合，从而对委托财产收益造成不利影响。

在资产委托人提出追加或减少委托财产时，可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。

### （四）信用风险

本委托财产发生交易违约或者委托财产持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致委托财产损失。

### （五）特定的投资方法及委托财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险

如本资产管理计划到期时或终止时，因股票停牌等原因致使本资产管理计划持有非现金资产不能变现，则资产管理人将首先对现金资产进行分配，非现金资产待变现后 5 日内向资产委托人进行分配或支付，因此，资产管理计划有延期的风险。

### （六）操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

在委托财产的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

### （七）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致委托财产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产委托人利益受损。

## 十七、资产管理合同的生效、变更与终止

（一）《资产管理合同》是约定资产管理合同当事人之间权利义务关系的法律文件。



资产委托人为法人的，本合同自资产委托人、资产管理人和资产托管人加盖公章以及各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字之日起成立；资产委托人为自然人的，本合同自资产委托人本人签字或授权的代理人签字、资产管理人和资产托管人加盖公章以及双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字之日起成立。本合同自成立之日起生效。

（二）本合同自生效之日起对资产委托人、资产管理人、资产托管人具有同等的法律约束力。

（三）本合同的有效期限为 5 年。合同终止前一个月，本合同各方当事人应协商合同是否续约或合同终止后委托财产清算的相关事宜。若经合同当事人三方书面确认无异议，则本资产管理合同在下一个合同周期内自动顺延生效。如有需要，可就续约事宜签订补充协议。

（四）资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致后，可对本合同内容进行变更，并报中国证监会备案。

（五）本合同终止的情形包括下列事项：

- 1、合同期限届满而未延期的。
- 2、经合同各方当事人协商一致决定终止的。
- 3、资产管理人被依法取消特定客户资产管理业务资格的。
- 4、资产管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的。
- 5、资产托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的。
- 6、资产委托人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的。
- 7、法律法规和本合同规定的其他情形。

发生上述 2-7 项情形时，一方应及时将该情形通知他方，各方当事人协商确定该情形下本合同的终止事宜。

（六）委托财产的清算

1、本合同终止日为委托财产清算日。本合同终止后，资产管理人和资产托管人应组成清算组，负责委托财产的保管、清理、估价、变现、确认和分配。财产清算期间，资产管理人和资产托管人应按照资产管理合同的规定继续履行保护委托财产安全的职责。

2、本合同终止时已计提但尚未支付的管理费、托管费等，经清算组复核后从清算财产中支付。

3、清算组在本合同终止后 10 个工作日内编制委托财产清算报告，并以书面形式报告资产委托人。资产委托人在此同意，上述报告不再另行审计，除非法律法规或监管部门要求必须进行审计的。

4、委托财产清算剩余财产的分配按照下列顺序清偿：

- （1）支付清算费用；
- （2）交纳所欠税款；
- （3）清偿委托财产债务；
- （4）剩余财产向资产委托人给付。

委托财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不给付给资产委托人。

5、资产委托人在收到委托财产清算报告之日起 10 日内未提出书面异议的，资产管理人和资产托管人就清算报告所列事项解除责任。

6、除合同当事人三方另有约定外，委托财产期末移交采取现金方式，在合同终止日前，资产管理人必须将投资组合内所有证券变现，资产托管人在接到资产委托人对清算报告的书面确认当日，根据资产管理人划款指令将剩余委托财产转移至资产委托人指定账户。当委托财产中的证券资产无法在本合同终止前变现时，由资产委托人、资产管理人及资产托管人三方协商处理。对该部分暂时不能变现的资产，资产管理人与资产托管人在其清算期间内，不再计提资产管理费、托管费等各项费用。

7、在委托财产移交前，由资产托管人负责保管。保管期间，任何当事人均不得运用该委托财产。保管期间产生的收益归委托财产所有，发生的保管费用由委托财产承担。因资产委托人原因导致委托财产无法转移的，资产托管人和资产管理人可以在协商一致后按照有关法律法规进行处理。

（七）资产管理人应当在 5 个工作日内将签订的资产管理合同报中国证监会备案。对本合同任何形式的变更、补充，资产管理人应当在变更或补充发生之日起 5 个工作日内报中国证监会备案。

## 十八、违约责任

（一）因本合同当事人的违约行为造成本合同不能履行或者不能完全履行的，由违约的一方承担违约责任；如属本合同当事人双方或多方当事人的违约，根据实际情况，由违约方分别承担各自应负的违约责任。但是发生下列情况，当事人可以免责：

1、资产管理人或资产托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律法规的作为或不作为而造成的损失等。

2、在没有故意或重大过失的情况下，资产管理人由于按照本合同规定的投资原则而行使或不行使其投资权而造成的损失等。

3、不可抗力。

（二）资产管理人、资产托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等法律法规的规定或者本合同约定，给委托财产或者资产委托人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任。

（三）资产委托人未能事先就禁止交易证券明确告知资产管理人致使委托财产发生违规投资行为的，资产管理人与资产托管人均不承担任何责任，资产委托人需就资产管理人与资产委托人由此遭受的损失承担赔偿责任。

（四）在发生一方或多方违约的情况下，在最大限度地保护资产委托人利益的前提下，本合同能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施，防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。

## 十九、争议的处理

有关本合同的签署和履行而产生的任何争议及对本合同项下条款的解释，均适用中华人民共和国法律法规及司法解释（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规及司法解释）。

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。当事人不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会总会，仲裁地点为上海，并按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同规定的义务，维护资产委托人的合法权益。

## 二十、其他事项

如将来中国证监会对资产管理合同的内容与格式有其他要求的，资产管理人和资产托管人应立即展开协商，根据中国证监会的相关要求修改本合同的内容和格式。

本合同如有未尽事宜，由合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。

本合同一式陆份，当事人各执贰份，每份具有同等的法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为编号为【           】的《XX 基金-甬汇三期资产管理计划资产管理合同》签署页）

资产委托人： XX 银行股份有限公司（公章）

法定代表人或授权代理人：

资产管理人：XX 基金管理有限公司（公章）

法定代表人或授权代理人：

资产托管人：XX 银行股份有限公司（公章）

法定代表人/负责人或授权代理人：

签署日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签署地点：上海

附件一：《资产委托人授权通知书》样本

附件二：《委托财产投资确认书》样本

附件三：《委托财产起始运作通知书》样本

附件四：《划款指令书》样本

附件五：《资产管理人授权通知书》样本

附件六：业务联系人名单

附件七：资产委托人承诺书

附件八：《追加委托财产通知书》样本

附件九：《追加委托财产确认书》样本

附件十：《提取委托财产通知书》样本

附件十一：《提取委托财产确认书》样本

附件十二：资金划拨指定银行存款账户

附件一：《资产委托人授权通知书》样本

《资产委托人授权通知书》样本

XX 基金管理有限公司：

我行将于 年 月 日正式启用此份运营授权书，该授权书适用于我行管理的由贵公司进行管理的所有产品，签章样本如下：

文件类型	预留印鉴
《委托财产投资 确认书》 / 《委托财产起始 运作通知书》 / 《追加委托财产 通知书》 / 《提取 委托财产通知 书》	

贵司凭此印章审核我行出具的相关的其他业务文书的有效性。如有更改，我行将另行通知。

委托人 XX 银行股份有限公司  
年 月 日

附件二：《委托财产投资确认书》样本

委托财产投资确认书(编号： )

XX 基金管理有限公司：

我行作为《XX 基金-甬汇三期资产管理计划资产管理合同》之资产委托人，交付该合同项下的委托财产，金额为人民币现金：

(大写) 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整

(小写) ¥ , , .00

本期委托资金指定用于发放《XX 基金-甬汇三期资产管理计划资产管理合同》规定的投资范围。

本期委托财产投资于下列资产：

执行日期不晚于： 年 月 日

代码	名称	方向 (买入/卖出)	价格	数量	其他
备注：					

资产委托人最终实际获得的收益以分配时委托财产为准。贵司需于投资终止日，将委托财产扣除管理费、托管费等费用后属于资产委托人的剩余现金资产返还至如下指定账户：

户 名：

开户行：

账 号：

大额支付号：

特此确认。

委托人：

日期： 年 月 日

回 执

致：委托人

我司已经收到贵行于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日向我司发出的《委托财产确认书》，我司谨确认收到该笔资金，并按照贵行要求运用该笔资金。

特此签收。

资产管理人：XX 基金管理有限公司  
年 月 日

(填写说明：资产委托人需填写本附件正本一式两份，经双方加盖印鉴后，其中一份由资产委托人留存，另一份由资产管理人归档。)



## 附件三：《委托财产起始运作通知书》样本

## 委托资产起始运作通知书

编号：

尊敬的资产委托人 XX 银行股份有限公司并管理人 XX 资产管理有限公司：根据三方共同签署的编号为【                      】的《XX 基金-甬汇三期资产管理计划资产管理合同》，XX 银行股份有限公司担任本委托资产的资产托管人，XX 基金管理有限公司担任本委托资产的管理人。      年    月    日，资产委托人已将初始委托资产人民币                      元（大写人民币                      元正），按单位净值 1 元计算，初始委托财产份额为                      份，转入本委托资产开立的资金账户中，本委托资产已经具备正式投资运作的条件。

请贵资产管理人和资产委托人收到本通知后，向本资产托管人签章确认已收悉本通知，资产管理人和委托人签收确认的当日（若非同日签收，以最后一方签收日的当日）作为委托财产运作起始日。

XX银行股份有限公司  
年    月    日

## 回    执（1）

本资产管理人向资产托管人确认已收悉《委托资产起始运作通知书》（编号：      ），对通知中所列初始委托资产的金额、管理费、托管费等各项事项无异议。同时，本资产管理人确认，资产管理人和委托人签收的当日（若非同日签收，以最后一方签收日的当日）作为委托财产运作起始日。

特此回复。

资产管理人（盖章）  
年    月    日

## 回 执（2）

本资产委托人向资产托管人确认已收悉《委托资产起始运作通知书》（编号： ），对通知中所列初始委托资产的金额、管理费、托管费等各项事项无异议。同时，本资产委托人确认，资产管理人和委托人签收的当日（若非同日签收，以最后一方签收日的当日）作为委托财产运作起始日。

特此回复。

资产委托人（盖章）

年 月 日

## 附件四：《划款指令书》样本

## 划款指令书

XX 基金-甬汇三期资产管理项目

编号： 201×年第 × 号	
指令日期：201× 年× 月 × 日	
XX 银行资产托管部：	
敬请贵部根据以下提供的收款人名称、开户行、账号、到账日期和划款金额划款。	
到账日期：	
收款人：	
开户行：	
账 号：	
划款金额(小写)：	
划款金额(大写)：	
划款用途：	
备注：	
资产管理人签章：	资产托管人签章：
审批人：	审批人：
复核人：	复核人：
经办人：	经办人：

重要提示：接此通知后，应按照指令立即操作。

附件五：《资产管理人授权通知书》样本

《资产管理人授权通知书》样本

XX 银行股份有限公司资产托管部：

我公司将于 年 月 日正式启用此份运营授权书，该授权书适用于我  
公司管理的由贵行托管的所有产品，签章样本如下：

文件类型	审核签发人员		预留业务公章
付款指令/ 收款通知	审批人	(A) 签字或样章	
		(B) 签字或样章	
	复核人/ 经办人	(A) 签字或样章	
		(B) 签字或样章	
		(C) 签字或样章	
核算估值结果 /会计处理事项 /其他事项	(A) 签字或样章		
	(B) 签字或样章		
	(C) 签字或样章		
	(D) 签字或样章		
密押公式(可选)			

贵行凭此签字及印章审核我公司的划款指令及托管运营相关的其他业务文书的有效性，如有更改，我公司将另行通知。

XX 基金管理有限公司  
年 月 日

## 附件六：业务联系人名单

## 业务联系人名单

XX 基金管理有限公司		总机：021-51690188		
邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼 邮政编码：200120				
岗 位	姓 名	分 机	传真电话	手 机
业务联系协调人	余帅	021-51690106	021-51690177	18818000168
		e-mail:yus@maxwealthfund.com		
XX 银行股份有限公司资产托管部		总机：		
邮寄地址：		邮政编码：		
岗 位	姓 名	分 机	传真电话	手 机
业务联系协调人				

XX 基金管理有限公司

年 月 日

XX 银行资产托管部

年 月 日

**附件七：资产委托人承诺书****资产委托人承诺书**

作为《XX 基金-甬汇三期资产管理计划资产管理合同》资产委托人，特此承诺如下：

1、本机构已仔细阅读并知悉《XX 基金-甬汇三期资产管理计划资产管理合同》（以下简称“本合同”）的全部内容。

2、本机构保证委托财产的来源及用途符合中华人民共和国法律法规的相关规定。

3、本机构承诺向资产管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何重大遗漏或误导。

4、本机构已充分理解委托财产投资将可能面临下列各项风险：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、信用风险、购买力风险、再投资风险、波动性风险、管理风险、流动性风险、信用风险、特定的投资办法及委托资产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险以及其他风险。

5、本机构了解所投资品种的风险收益特征，已充分考虑自身的风险承受能力，愿意承担相应的投资风险。

6、本机构承认，资产管理人、资产托管人未对委托财产的收益状况作出任何承诺或担保。

7、本机构了解，资产管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用委托财产，但不保证委托财产一定盈利，也不保证最低收益。

8、本机构承认，签署本合同是经本机构独立决策作出，符合本机构自身的业务决策程序要求。

委托人 XX 银行股份有限公司  
年 月 日

## 《追加委托财产通知书》样本

根据三方共同签署的《XX 基金-甬汇三期资产管理计划资产管理合同》，本资产委托人将于 年 月 日追加现金资产人民币 元（大写人民币 元整，并转入本委托财产的托管专户。

年 月 日

附件九：《追加委托财产确认书》样本

《追加委托财产确认书》样本

XX 基金管理有限公司并资产委托人：

本资产托管人确认，            年            月            日，资产委托人已将追加委托财产人民币            元（大写人民币            元整），转入本委托财产开立的托管专户中。按照资产管理合同的规定，本资产托管人将于收到追加委托财产之日起管理追加部分的委托财产。

XX 银行资产托管部

年    月    日



附件十：《提取委托财产通知书》样本

《提取委托财产通知书》样本

XX 基金管理有限公司并 XX 银行股份有限公司：

根据三方共同签署的《XX 基金-甬汇三期资产管理计划资产管理合同》，本资产委托人将于     年   月   日提取委托财产人民币               元（大写人民币               元整），并转入下列账户：

开户银行：

户名：

账号：

资产委托人：

（签章）：

年    月    日

附件十一：《提取委托财产确认书》样本

《提取委托财产确认书》样本

XX 基金管理有限公司并资产委托人：

根据资产委托人发送的《提取委托财产通知书》，本资产托管人已于 年 月 日  
将资产委托人提取的委托财产人民币 元（大写人民币 元  
整，其中提取本金 元，收益 元，划往以下指定账户：

开户银行：

户名：

账号：

XX 银行（资产托管部）

年 月 日

**附件十二：资金划拨指定银行存款账户**

托管费收入账户

户 名：资产托管费待划转

账 号：

开户行：

管理费收入账户

户 名：XX 基金管理有限公司

账 号：70010122001783808

开户银行：XX 银行上海分行营业部

托管账户信息

户 名：

账 号：

开户银行：

委托人清算账户信息

户 名：XX 银行股份有限公司

账 号：11010126102000006

开户银行：XX 银行股份有限公司