



兴全睿众中金环境分级特定多客户资产
管理计划
资产管理合同
(适用于基金一对多托管业务)

资产管理人：上海兴全睿众资产管理有限公司

资产托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

_____年_____月

特定客户资产管理计划风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险。当您/贵机构认购或申购特定客户资产管理计划（以下简称“产品”）时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险。您/贵机构在做出投资决策之前，请仔细阅读本风险揭示书和相应的产品合同，充分认识本产品的风险收益特征和产品特性，认真考虑产品存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，资产管理人[上海兴全睿众资产管理有限公司]及投资者分别作出如下承诺、风险揭示及声明：

一、资产管理人承诺

（一）资产管理人向投资者声明，中国基金业协会为管理人管理产品的备案不构成对管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对委托财产安全的保证。

（二）资产管理人保证已在签订产品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。

（三）资产管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用委托财产，不保证委托财产一定盈利，也不保证最低收益。

二、风险揭示

（一）特殊风险揭示

1. 委托财产的损失风险

如果本计划在存续期内发生投资亏损，稳健级可能不能获得收益，承担投资损失，进取级可能会承担大幅度的投资亏损。

2、本计划存续期为 24 个月，不开放参与退出，故资产委托人将因此面临参与本计划的资产 24 个月内无法随时退出的流动性风险。

3、提前终止风险，资产管理计划存续期满 12 个月后，若资产管理计划项下资产已全部变现则经资产管理人提出（提前 1 个工作日于资产管理人网站公告）可提前终止该计划。

4、本计划两类份额对投资收益/损失的分配和承担比例不同，因而具有不同的波动率和风险收益特征，稳健级份额在计划收益/亏损小于等于 5.3%（年化）时，承担较低比例的投资收益/损失，具有较低的波动率；而对超过 5.3%（年化）

的部分不承担投资收益/损失（进取级资金全部损失的情况除外），从而将呈现出中等收益和中等风险的综合特征；进取级份额则在计划收益/亏损小于等于 5.3%（年化）时，承担较高比例的投资收益/损失，具有较高的波动率；而对超过 5.3%（年化）的部分承担全部的投资收益/损失，具有较高的波动率，从而将表现出高收益与高风险的特征；

在进取级资金没有全部损失的情况下，稳健级最多承担 5.3% 的投资损失；在进取级资金全部损失的情况下，稳健级可能承担超过 5.3% 的损失。

（二）一般风险揭示

1、资金损失风险

资产管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用委托财产，但不保证委托财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。本产品稳健级份额属于中等风险投资品种，进取级份额属于高风险投资品种，稳健级份额适合风险识别、评估、承受能力中等的合格投资者，进取级份额适合风险识别、评估、承受能力高的合格投资者。

2、产品运营风险

资产管理人依据产品合同约定管理和运用委托财产所产生的风险，由计划财产及投资者承担。投资者应充分知晓投资运营的相关风险，其风险应由投资者自担。在委托财产管理运作过程中，资产管理人的研究水平、投资管理水平直接影响委托财产收益水平，如果资产管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响委托财产的收益水平。

3、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致委托财产收益水平变化，产生风险，主要包括：

（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，各个行业和证券市场的收益水平也呈周期性变化。委托财产投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化而导致风险。同时，经济周期影响资金市场的走势，给本计划的固定收益投资带来一定的风险。

（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，及影响企业的

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。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) 选股风险

由于信息的不对称、统计数据、公司财务数据、信息披露的可信度等可能存在的问题，存在所选择的股票可能出现暂时偏离投资目标情况。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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（即前面所提到的利率风险）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。

4、流动性风险

流动性风险可视为一种综合性风险，它是其他风险在资产管理计划财产管理和公司整体经营方面的综合体现。

首先，中国的证券市场还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投资品种的流动性不佳，由此可能影响到资产管理计划财产投资收益的实现。

其次，资产管理计划财产要应对资产委托人提取资产管理计划财产，如果资产管理计划财产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响，都会影响资产管理计划财产运作和收益水平。

最后，本计划存续期为 24 个月，不开放参与退出，故资产委托人将因此面临参与本计划的资产 24 个月内无法退出的流动性风险。

5、信用风险

当资产管理计划持有的债券、票据的发行人违约，不按时偿付本金或利息时，将直接导致委托资产的损失，产生信用风险。另外，回购交易中由于融资方（正

回购方) 违约到期无法及时支付回购利息, 也将对计划资产造成损失。

6、募集失败风险

本产品的成立需符合相关法律法规的规定, 本产品可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险。

产品管理人的责任承担方式:

(一) 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

(二) 在产品募集期限届满(确认产品无法成立)后三十日内返还投资人已缴纳的款项, 并加计银行同期活期存款利息。

7、投资标的的风险(适用于股权类)

本产品投资标的的价值取决于投资对象的经营状况, 原股东对所投资企业的管理和运营, 相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响所投资企业经营状况, 进而影响本产品投资标的的价值。

8、税收风险

契约性资产管理计划所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化, 投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。

9、其他风险

(1) 火灾、地震等自然灾害、非因管理人、托管人自身原因导致的技术系统异常事故、政策法规的修改等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;

(2) 金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险, 也可能导致资产委托人利益受损。

三、投资者声明

作为该产品的投资者, 本人/机构已充分了解并谨慎评估自身风险承受能力, 自愿自行承担投资该产品所面临的风险。本人/机构做出以下陈述和声明, 并确认(自然人投资者在每段段尾“【_____】”内签名, 机构投资者在本页、尾页盖章, 加盖骑缝章)其内容的真实和正确:

1、本人/机构已仔细阅读产品的法律文件和其他文件, 充分理解相关权利、义务、本产品运作方式及风险收益特征, 在谨慎评估自身风险承受能力后决定购买本产品, 愿意承担由上述风险引致的全部后果。【_____】

2、本人/机构知晓, 资产管理人、产品销售机构、资产托管人及相关机构不应当对委托财产的收益状况作出任何承诺或担保。【_____】

3、在购买本产品前, 本人/机构已符合相关法律法规规定的有关合格投资者的要求并已按照募集机构的要求提供相关证明文件。【_____】

4、本人/机构已认真阅读并完全理解产品合同的所有内容，并愿意自行承担购买特定客户资产管理计划的法律责任。【_____】

5、本人/机构已认真阅读并完全理解产品合同中“当事人的权利与义务”的所有内容，并愿意自行承担购买产品的法律责任。【_____】

6、本人/机构已认真阅读并完全理解产品合同中“资产管理计划的投资”的所有内容，并愿意自行承担购买产品的法律责任。【_____】

7、本人/机构已认真阅读并完全理解产品合同中“资产管理计划的费用与税收”中的所有内容。【_____】

8、本人/机构已认真阅读并完全理解产品合同中“争议处理”中的所有内容。【_____】

9、本人/机构知晓，中国基金业协会为资产管理计划办理登记备案不构成对资产管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对委托财产安全的保证。【_____】

10、本人/机构承诺本次投资行为是为本人/机构购买资产管理计划。【_____】

11、本人/机构承诺不以非法拆分转让为目的购买产品，不会突破合格投资者标准，将资产管理计划份额或其收益权进行非法拆分转让。【_____】

产品投资者（自然人签字或机构盖章）：

日期：

经办员（签字）：

日期：

募集机构（盖章）：

日期：

本合同当事人的基本情况：

资产委托人：

认购/参与本计划稳健级

证件(营业执照)名称：

证件(营业执照)号码：

通讯地址：

邮政编码：

电话：

传真：

初始委托资金：

认购、参与计划的划出账户（及退出计划的划入账户）户名：

开户银行：

账号：

认购/参与本计划进取级（机构）

证件(营业执照)名称：

证件(营业执照)号码：

通讯地址：

邮政编码：

电话：

传真：

初始委托资金：

认购、参与计划的划出账户（及退出计划的划入账户）户名：

开户银行：

账号：

认购/参与本计划进取级（自然人）

身份证号码：

住 址：

联系电话：

认购、参与计划的划出账户（及退出计划的划入账户）户名：

开户银行：

账号：

资产管理人：上海兴全睿众资产管理有限公司

法定代表人：郑文惠

住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号 2 层 236 室

办公地址：上海市张杨路 500 号时代广场 26 楼

邮编：200122

联系人：肖霄

电话：021-20398955

传真：021-58368858-8955

资产托管人：上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行

法定代表人：汪素南

住所：杭州市延安路 129 号

办公地址：杭州市延安路 129 号

邮编：310002

电话：0571-87366037

传真：0571-87367415

目 录

一、前言.....	15
二、释义.....	15
三、声明与承诺.....	17
四、资产管理计划的基本情况.....	18
五、资产管理计划的分级.....	19
七、资产管理计划的备案.....	23
九、资产管理计划的参与和退出.....	23
十、当事人及权利义务.....	24
十一、资产管理计划份额的登记.....	29
十二、资产管理计划的投资.....	29
十三、投资经理的指定与变更.....	31
十四、资产管理计划的财产.....	31
十五、投资指令的发送、确认和执行.....	33
十六、交易及清算交收安排.....	36
十七、越权交易及投资监督.....	37
十八、资产管理计划财产的估值和会计核算.....	39
十九、资产管理计划的费用与税收.....	42
二十、资产管理计划的收益分配.....	43
二十二、报告义务.....	44
二十三、风险揭示.....	45
二十四、资产管理合同的变更、终止与财产清算.....	48
二十五、违约责任.....	50
二十六、法律适用和争议的处理.....	52
二十七、资产管理合同的效力.....	52
二十八、其他事项.....	52
清算划款指令签发人授权书（格式）.....	55

特定客户资产管理计划风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险。当您/贵机构认购或申购特定客户资产管理计划（以下简称“产品”）时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险。您/贵机构在做出投资决策之前，请仔细阅读本风险揭示书和相应的产品合同，充分认识本产品的风险收益特征和产品特性，认真考虑产品存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，资产管理人[上海兴全睿众资产管理有限公司]及投资者分别作出如下承诺、风险揭示及声明：

一、资产管理人承诺

（一）资产管理人向投资者声明，中国基金业协会为管理人管理产品的备案不构成对管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对委托财产安全的保证。

（二）资产管理人保证已在签订产品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。

（三）资产管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用委托财产，不保证委托财产一定盈利，也不保证最低收益。

二、风险揭示

（一）特殊风险揭示

1. 优先级份额委托人的特有风险

（1）流动性风险

本计划存续期内不接受优先级的退出，包括违约退出，资产委托人将不能退出而出现流动性风险。

（2）极端情形下的损失风险

本计划优先级的参考收益并非保证收益，在极端情况下，如果本计划在存续期内发生大幅度的投资亏损，优先级可能不能获得收益甚至可能面临本金受损的风险。

2、本计划存续期为 24 个月，不开放参与退出，故资产委托人将因此面临参与本计划的资产 24 个月内无法随时退出的流动性风险。

3、提前终止风险，资产管理计划存续期满 12 个月后，若资产管理计划项下资产已全部变现则经资产管理人提出（提前 1 个工作日于资产管理人网站公

告)可提前终止该计划。

(二) 一般风险揭示

1、资金损失风险

资产管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用委托财产，但不保证委托财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。本产品稳健级份额属于中等风险投资品种，进取级份额属于高风险投资品种，稳健级份额适合风险识别、评估、承受能力中等的合格投资者，进取级份额适合风险识别、评估、承受能力高的合格投资者。

2、产品运营风险

资产管理人依据产品合同约定管理和运用委托财产所产生的风险，由计划财产及投资者承担。投资者应充分知晓投资运营的相关风险，其风险应由投资者自担。在委托财产管理运作过程中，资产管理人的研究水平、投资管理水平直接影响委托财产收益水平，如果资产管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响委托财产的收益水平。

3、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致委托财产收益水平变化，产生风险，主要包括：

(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，各个行业和证券市场的收益水平也呈周期性变化。委托财产投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化而导致风险。同时，经济周期影响资金市场的走势，给本计划的固定收益投资带来一定的风险。

(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，及影响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。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) 选股风险

由于信息的不对称、统计数据、公司财务数据、信息披露的可信度等可能存在的问题，存在所选择的股票可能出现暂时偏离投资目标情况。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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（即前面所提到的利率风险）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。

4、流动性风险

流动性风险可视为一种综合性风险，它是其他风险在资产管理计划财产管理和公司整体经营方面的综合体现。

首先，中国的证券市场还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投资品种的流动性不佳，由此可能影响到资产管理计划财产投资收益的实现。

其次，资产管理计划财产要应对资产委托人提取资产管理计划财产，如果资产管理计划财产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响，都会影响资产管理计划财产运作和收益水平。

最后，本计划存续期为 24 个月，不开放参与退出，故资产委托人将因此面临参与本计划的资产 24 个月内无法退出的流动性风险。

5、信用风险

当资产管理计划持有的债券、票据的发行人违约，不按时偿付本金或利息时，将直接导致委托资产的损失，产生信用风险。另外，回购交易中由于融资方（正回购方）违约到期无法及时支付回购利息，也将对计划资产造成损失。

6、募集失败风险

本产品的成立需符合相关法律法规的规定，本产品可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险。

产品管理人的责任承担方式：

（一）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

（二）在产品募集期限届满（确认产品无法成立）后三十日内返还投资人已

缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

7、投资标的风险（适用于股权类）

本产品投资标的的价值取决于投资对象的经营状况，原股东对所投资企业的管理和运营，相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响所投资企业经营状况，进而影响本产品投资标的的价值。

8、税收风险

契约性资产管理计划所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。

9、其他风险

(1) 火灾、地震等自然灾害、非因管理人、托管人自身原因导致的技术系统异常事故、政策法规的修改等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；

(2) 金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致资产委托人利益受损。

三、投资者声明

作为该产品的投资者，本人/机构已充分了解并谨慎评估自身风险承受能力，自愿自行承担投资该产品所面临的风险。本人/机构做出以下陈述和声明，并确认（自然人投资者在每段段尾“【_____】”内签名，机构投资者在本页、尾页盖章，加盖骑缝章）其内容的真实和正确：

1、本人/机构已仔细阅读产品的法律文件和其他文件，充分理解相关权利、义务、本产品运作方式及风险收益特征，在谨慎评估自身风险承受能力后决定购买本产品，愿意承担由上述风险引致的全部后果。【_____】

2、本人/机构知晓，资产管理人、产品销售机构、资产托管人及相关机构不应当对委托财产的收益状况作出任何承诺或担保。【_____】

3、在购买本产品前，本人/机构已符合相关法律法规规定的有关合格投资者的要求并已按照募集机构的要求提供相关证明文件。【_____】

4、本人/机构已认真阅读并完全理解产品合同的所有内容，并愿意自行承担购买特定客户资产管理计划的法律责任。【_____】

5、本人/机构已认真阅读并完全理解产品合同中“当事人的权利与义务”的所有内容，并愿意自行承担购买产品的法律责任。【_____】

6、本人/机构已认真阅读并完全理解产品合同中“资产管理计划的投资”的所有内容，并愿意自行承担购买产品的法律责任。【_____】

7、本人/机构已认真阅读并完全理解产品合同中“资产管理计划的费用与税

收”中的所有内容。【_____】

8、本人/机构已认真阅读并完全理解产品合同中“争议处理”中的所有内容。

【_____】

9、本人/机构知晓，中国基金业协会为资产管理计划办理登记备案不构成对资产管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对委托财产安全的保证。

【_____】

10、本人/机构承诺本次投资行为是为本人/机构购买资产管理计划。

【_____】

11、本人/机构承诺不以非法拆分转让为目的购买产品，不会突破合格投资者标准，将资产管理计划份额或其收益权进行非法拆分转让。【_____】

产品投资者（自然人签字或机构盖章）：

日期：

经办员（签字）：

日期：

募集机构（盖章）：

日期：

一、前言

1.1 订立本合同的目的、依据、和原则

1.1.1 订立本资产管理合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《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》”)、《基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则》(以下简称“《格式准则》”(2012年修订))和其他有关法律法规。

1.1.2 订立本资产管理合同(以下简称“本合同”)的目的是为了明确资产委托人、资产管理人和资产托管人在特定资产管理业务过程中的权利、义务及职责,确保资产管理计划财产的安全,保护当事人各方的合法权益。

1.1.3 订立本资产管理合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护本合同各方当事人的合法权益。

1.2 资产委托人自签订本合同即本合同的当事人。在本合同存续期间,资产委托人自全部退出资产管理计划之日起,该资产委托人不再是资产管理计划的投资人和本合同的当事人。本合同样本根据中国证监会的要求提请备案,但中国证监会接受本合同样本的备案并不表明其对资产管理计划的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于资产管理计划没有风险。

二、释义

2.1 在本合同中,除上下文另有规定外,下列用语应当具有如下含义:

资产委托人:指委托投资单个资产管理计划初始金额不低于壹佰(100)万元人民币,且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人、依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户。

资产管理人:指上海兴全睿众资产管理有限公司。

资产托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司。

注册登记机构:指资产管理人或其委托的经中国证监会认定可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构。本资产管理计划的注册登记机构指上海兴全睿众资产管理有限公

司或接受上海兴全睿众资产管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。

本合同：指资产委托人、资产管理人和资产托管人签署的本《资产管理合同》及其附件，以及对该合同及附件做出的任何有效变更。

资产管理计划、计划、本计划：指依据本合同所募集的兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划。

《投资说明书》：指《兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划投资说明书》。

销售机构：指符合《试点办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售资格，代为办理本资产管理计划的认购、参与和退出等业务的代理机构。

资产管理计划财产：指资产委托人拥有合法处分权、委托财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。

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（以下简称“中登公司”）有关业务规则，由资产托管人为资产管理计划在中登公司上海分公司、深圳分公司开设的专用证券账户、在中央国债登记结算有限责任公司、上海清算所开立的有关账户。

银行托管专户：指资产托管人根据有关规定为资产管理计划财产开立的专用存款账户。

终止清算：特指本合同终止事件发生时，对资产管理计划全部变现，并按规定计算资产管理人管理费和业绩报酬、资产托管人托管费等费用，并就相关费用、资产委托人的投资损益等进行支付的行为。

元：指人民币元。

工作日：指中国境内上海、深圳证券交易所正常营业的交易日。

初始销售期：指本合同及投资说明书中载明的资产管理计划的初始销售期限，自本计划份额发售之日起最长不超过 1 个月。

开放期：指代理销售机构办理资产管理计划的参与、退出等业务的期间。本计划不定期开放。

认购：指在资产管理计划初始销售期内，资产委托人参与该资产管理计划的行为。

参与：指在资产管理计划开放期内，资产委托人根据指定代理销售机构规定的手续，参与该资产管理计划的行为。

退出：指在本资产管理计划开放期内，资产委托人根据指定代理销售机构规定的手续，申请部分或全部退出本资产管理计划的行为。本计划存续期间不接受投资人的退出（包括违

约退出)。

计划份额分级：本资产管理计划通过本金受偿和收益分配的安排，将本计划的份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级份额（简称“优先级”）和进取级份额（简称“进取级”）。资产管理计划到期时，优先级份额优先享有获得本金和收益（如有，下同）的权利。优先级份额为低风险且预期收益相对稳定的计划份额，进取级份额为高风险且预期收益相对较高的计划份额。

不可抗力：指任何不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，且在本合同由资产管理人、资产托管人签署之日后发生的，使本合同当事人无法全部或部分履行本合同的事件和因素。

三、 声明与承诺

3.1 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合法，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资产管理计划的风险收益特征（包括但不限于两类份额各自的风险收益特征和收益分配安排等），愿意承担相应的投资风险，本委托事项符合其决策程序的要求；承诺其向资产管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承诺能力等基本情况真实、完整、准确、合法、有效，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。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，本合同约定的业绩比较基准仅是投资目标而不是资产管理人的保证。委托人承诺与资产管理计划的投资标的之间不存在任何利益输送、利用内幕交易、操纵证券交易价格等违法违规行为。

3.2 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资产管理计划财产，除保本资产管理计划外，不保证资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。

3.3 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资产管理计划，并履行本合同约定的其他义务。

四、资产管理计划的基本情况

4.1 资产管理计划的名称

兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划

4.2 资产管理计划的类别

股票型

4.3 资产管理计划的运作方式

封闭运作

4.4 资产管理计划的投资目标

在严格控制风险的前提下，资产管理人根据资产委托的需求，在投资期限内持有标的股票，分享上市公司成长过程中带来的投资回报，努力为委托人谋求委托财产的稳定增值。

4.5 资产管理计划的存续期限

自本资产管理合同生效之日起 24 个月。

4.6 资产管理计划的初始最低资产要求及规模上限

本资产管理计划的初始最低资产要求为叁仟（3000）万元人民币，但至多不超过 50 亿元人民币。

4.7 资产管理计划份额的初始销售面值

本资产管理计划份额的初始销售面值为人民币壹（1.00）元。

4.8 分级机制

本资产管理计划通过对投资收益/损失的分配和承担比例不同的安排，将资产管理计划份额分成收益与风险不同的两个级别，即稳健级计划份额（或简称“稳健级”）和进取级计划份额（或简称“进取级”），稳健级和进取级的份额配比原则上不得超过 1：2。

4.9 其他

本资产管理计划两个级别均分别设定为均等份额。除本合同特别约定外，每级别内每份计划份额具有同等的合法权益。

5、 资产管理计划的分级

5.1 资产管理计划份额的分级

本计划两类份额对投资收益/损失的分配和承担比例不同，因而具有不同的波动率和风险收益特征，稳健级份额在计划收益/亏损小于等于 5.3%（年化）时，承担较低比例的投资收益/损失，具有较低的波动率；而对超过 5.3%（年化）的部分不承担投资收益/损失（进取级资金全部损失的情况除外），从而将呈现出中等收益和中等风险的综合特征；进取级份额则在计划收益/亏损小于等于 5.3%（年化）时，承担较高比例的投资收益/损失，具有较高的波动率；而对超过 5.3%（年化）的部分承担全部的投资收益/损失，具有较高的波动率，从而将表现出高收益与高风险的特征；

在进取级资金没有全部损失的情况下，稳健级最多承担 5.3%；在进取级资金全部损失的情况下，稳健级可能承担超过 5.3%的损失。

5.2 资产管理计划份额的配比

本资产管理计划募集设立及其存续期内，稳健级、进取级的份额配比原则上不得超过 1:2。

5.3 优先级和进取级收益分配

本计划终止清算时，计划财产根据计划本金和计划投资收益/损失分别向稳健级份额委托人和进取级份额委托人进行分配，具体分配规则如下：

1、若本计划终止时，计划的收益率在-5.3%（年化）到 5.3%（年化）这一区间内，即 $NAV_0 \times \left(1 - 5.3\% \times \frac{T}{365}\right) \leq NAV_T \leq NAV_0 \times \left(1 + 5.3\% \times \frac{T}{365}\right)$ ，则按照 2：8 的比例分别向稳健级份额委托人和进取级份额委托人进行分配（ NAV_T 为终止日计划份额净值， NAV_0 为成立日计划份额净值）。

$$\text{计划投资总收益/损失 } R = NV - P$$

其中 NV 为终止日的计划资产净值，P 为计划委托本金， $P = \text{NUM}_A \times 1.00 + \text{NUM}_B \times 1.00$ ， NUM_A 为稳健级份额数量， NUM_B 为进取级份额数量。

稳健级份额投资者分配的本金和投资收益/损失合计 = $NUM_A \times 1.00 + 0.2R$

进取级份额投资者分配的本金和投资收益/损失合计 = $NUM_B \times 1.00 + 0.8R$

2、若本计划终止时，计划的收益或亏损幅度大于年化 5.3%，即 $NAV_T > NAV_0 \times (1 + 5.3\% \times \frac{T}{365})$ 或者 $NAV_T < NAV_0 \times (1 - 5.3\% \times \frac{T}{365})$ ，则对于收益/亏损小于等于年化 5.3% 的部分仍然按照 2:8 的比例分别向稳健级份额委托人和进取级份额委托人进行分配，而对于收益/亏损大于年化 5.3% 的部分，则按照 0:10 的比例分别向稳健级份额委托人和进取级份额委托人进行分配（ NAV_T 为终止日计划份额净值， NAV_0 为成立日计划份额净值）。

当 $NAV_T > NAV_0 \times (1 + 5.3\% \times \frac{T}{365})$ 时，

稳健级份额投资者分配的本金和投资收益合计 = $NUM_A \times 1.00 + 0.2 \times (P \times 5.3\% \times \frac{T}{365}) + 0 \times (R - P \times 5.3\% \times \frac{T}{365})$

进取级份额投资者分配的本金和投资收益合计 = $NUM_B \times 1.00 + 0.8 \times (P \times 5.3\% \times \frac{T}{365}) + 1 \times (R - P \times 5.3\% \times \frac{T}{365})$

当 $NAV_T < NAV_0 \times (1 - 5.3\% \times \frac{T}{365})$ 时，

稳健级份额投资者分配的本金和投资损失合计 = $NUM_A \times 1.00 - 0.2 \times (P \times 5.3\% \times \frac{T}{365}) + 0 \times (R + P \times 5.3\% \times \frac{T}{365})$

进取级份额投资者分配的本金和投资损失合计 = $NUM_B \times 1.00 - 0.8 \times (P \times 5.3\% \times \frac{T}{365}) + 1 \times (R + P \times 5.3\% \times \frac{T}{365})$

在进取级委托人以其全部资产为限，承担投资损失。在进取级资金全部损失的情况下，稳健级可能承担超过 5.3% 的损失。

5.4 计划提前终止

本计划成立满 12 个月，本计划项下资产全部变现后，资产管理人有权决定提前终止本计划，并通知本计划资产托管人，共同履行合同提前终止清算事宜。

六、资产管理计划份额的初始销售

6.1 资产管理计划份额初始销售期间

指自资产管理计划份额发售之日起不超过1个月，具体初始销售期间见《投资说明书》。在本资产管理计划份额初始销售期间内，在资产委托人的初始委托财产合计不低于叁仟（3000）万元人民币且不超过伍拾（50）亿元人民币，且资产委托人人数不少于2人且不超过200人的条件下，资产管理人依据法律法规及投资说明书的规定，有权决定停止资产管理计划的初始销售。

本计划进取级份额和优先级份额分开发售。初始销售期间自本计划发售之日起不超过1个月，具体发售时间见《投资说明书》。

如果在此期间提前满足本计划规定的条件的，资产管理人可与代理销售机构协商后提前终止初始销售，并在资产管理人和代理销售机构网站及时公告，即视为履行完毕提前终止初始销售的程序。资产管理人发布公告提前结束初始销售的，本资产管理计划自公告之日起不再接受认购申请。

6.2 资产管理计划份额的销售方式

本资产管理计划将通过资产管理人的直销网点及代理销售机构向特定客户进行销售。代理销售机构的联系方式以本资产管理计划的《投资说明书》为准。

6.3 资产管理计划份额的销售对象

销售对象为委托投资本资产管理计划初始金额不低于壹佰（100）万元人民币（不含认购费用），且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人、依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户。

6.4 资产管理计划份额的认购和持有限额

认购资金应以现金形式交付。资产委托人在初始销售期间的首次认购金额应不低于壹佰（100）万元人民币，并可多次认购，认购期间追加委托投资金额应为壹（1）万元人民币起（含壹万元）。

6.5 资产管理计划份额的分级发售

本资产管理计划通过收益分配的安排，将资产管理计划的份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级计划份额（简称“优先级”）和进取级计划份额（简称“进取级”）。优先级为低风险且预期收益相对稳定的计划份额，进取级为高风险且预期收益相对较高的计划份额。

6.6 资产管理计划份额的认购费用

本计划的资产委托人在初始销售期间无需缴纳认购费用。中国证监会另有规定从其规定。

6.7 初始销售期间的认购程序

6.7.1、认购程序。资产委托人办理认购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守本合同规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

6.7.2、认购申请的确认。认购申请受理完成后，投资者不得撤销。销售网点受理认购申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请，申请是否有效应以注册登记机构的确认并且资产管理合同生效为准。投资者应在本合同生效后到各销售网点查询最终确认情况和有效认购份额。

6.7.3、投资者签订本合同、其认购的本计划份额经注册登记机构确认后正式成为相应委托资产的资产委托人。

6.7.4、资产管理人可按照“日期优先，金额优先”的原则在初始销售期届满后对认购金额申请予以确认。在采用本原则进行确认时，认购日期在前者被优先确认，认购日期相同时认购金额高的投资者优先被确认。对未被确认的投资人，资产管理人应在初始销售期届满后 30 日内向投资者的资金结算账户中返还该等投资者已缴纳的认购金额，并加计银行同期活期存款利息。

6.8 初始销售期间利息的处理方式

投资者的认购金额在初始销售期形成的利息于本合同生效后折算成资产管理计划份额，其中利息以注册登记机构的记录为准。

6.9 认购份额余额的处理方式

认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由资产管理计划财产承担。

6.10 初始销售期间客户资金的管理

资产管理人应当将资产管理计划初始销售期间资产委托人的资金存入专门账户，在资产管理计划初始销售行为结束前，任何机构和个人不得动用。本资产管理计划初始销售期结束后符合资产管理计划备案条件的，资产管理人应及时将本资产管理计划的全部有效初始认购资金，即资产委托人的认购参与款项（不含认购费用）加计其在初始销售期形成的利息，划入银行托管专户中。

七、资产管理计划的备案

7.1 资产管理计划备案的条件

本资产管理计划初始销售期限届满，符合下列条件的，资产管理人应当按照规定办理验资和资产管理计划备案手续：

资产管理计划的资产委托人人数不少于 2 人、不超过 200 人，资产管理计划的初始委托财产合计不低于叁仟（3000）万元人民币且不超过伍拾（50）亿元人民币。两级份额的配比符合本合同的约定。中国证监会另有规定的除外。

7.2 资产管理计划的备案

初始销售期限届满，符合资产管理计划备案条件的，资产管理人应当自初始销售期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告及客户资料表，办理相关备案手续。

自中国证监会书面确认之日起，资产管理计划备案手续办理完毕，资产管理合同生效。资产委托人的认购款项加计其在初始销售期形成的利息在资产管理合同生效后折算成相应的资产管理计划份额归资产委托人所有，其中利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

7.3 资产管理计划销售失败的处理方式

资产管理计划初始销售期限届满，不能满足本协议第 8.1 款规定的条件的，资产管理人应当：

- 1) 以其固有财产承担因初始销售行为而产生的债务和费用；
- 2) 在初始销售期限届满后 30 日内返还资产委托人已缴纳的投资款项，并加计银行同期活期存款利息。

九、资产管理计划的参与和退出

9.1 本计划存续期间不定期开放参与，但不开放退出和违约退出。

9.1.1 参与和退出场所

本资产管理计划参与和退出场所为兴业全球基金管理有限公司直销柜台和其指定代销机构的营业场所，或按销售机构提供的其他方式办理参与和退出。具体销售机构名单、联系方式以本资产管理计划的《投资说明书》为准。

9.1.2 参与和退出的开放日和时间

除资产管理合同另有约定外,本资产管理计划在存续期内不开放计划份额的参与和退出,也不接受违约退出。

如果本资产管理计划合同变更、延期或者其他管理人认为需要开放参与和退出的情形时,管理人有权设置并公告。

若中国证监会会有新的规定,或出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,资产管理人有权视情况对开放日及开放时间进行相应的调整并告知资产委托人,资产管理人应以网站公告方式告知委托人。

9.2 非交易过户的认定及处理方式

9.2.1、资产管理人及注册登记机构只受理继承、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中:

“继承”是指资产委托人死亡或终止时,其持有的计划份额由其合法的继承人继承。

“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将资产委托人持有的计划份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织的情形。

9.2.2、办理非交易过户业务必须提供注册登记机构规定的相关资料。符合条件的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理;申请人按注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。申请人自缴纳过户费用之后,成为本计划的当事人,享受合同规定的权利并履行合同规定的义务。

9.3 交易过户 本计划存续期间资产委托人可以按照资产管理人相关规定,通过监管部门许可的正规交易平台向符合条件的特定客户转让其持有的资产管理计划份额。

十、当事人及权利义务

10.1 资产委托人

资产委托人的详细情况在合同签署页列示。

10.2 资产管理人

名称:上海兴全睿众资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区金陵东路368号2层236室

办公地址:上海市张杨路500号时代广场26楼

法定代表人：郑文惠

组织形式：有限责任

存续期间：持续经营

联系人：肖霄

联系电话：021-20398955

10.3 资产托管人

资产托管人：上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行

法定代表人：汪素南

住所：杭州市延安路 129 号

办公地址：杭州市延安路 129 号

邮编：310002

电话：025-84579118

传真：025-84526114

10.4 资产委托人的权利与义务

资产管理计划两类级别中每个级别设定为均等份额，除本合同另有约定外，同一类别每份计划份额具有均等的合法权益。

10.4.1 资产委托人的权利

- 1) 按约定的优先级和进取级的收益分配原则享受资产管理计划财产的收益分配；
- 2) 按约定的优先级和进取级的收益分配原则参与分配清算后的剩余资产管理计划财产；
- 3) 按照本合同的约定参与和退出资产管理计划；
- 4) 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；
- 5) 按照本合同约定的时间和方式获得资产管理计划的运作信息资料；
- 6) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。

10.4.2 资产委托人的义务

- 1) 遵守本合同；
- 2) 按照本合同的规定交纳购买资产管理计划份额的款项及规定的费用；
- 3) 在持有的资产管理计划份额范围内，承担资产管理计划亏损或者终止的有限责任；
- 4) 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；

- 5) 向资产管理人或其代理销售机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合资产管理人履行反洗钱义务；
- 6) 不得违反本合同的规定干涉资产管理人的投资行为；
- 7) 不得从事任何有损资产管理计划及其资产委托人、资产管理人管理的其他资产及资产托管人托管的其他资产合法权益的活动；
- 8) 按照本合同的约定缴纳资产管理费、托管费以及因资产管理计划运作产生的其他费用；
- 9) 保证投资本资产管理计划的资金的来源合法，主动了解所投资品种的风险收益特征；
- 10) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

10.5 资产管理人的权利与义务

10.5.1 资产管理人的权利

- 1) 按照本合同的约定，独立管理和运用资产管理计划财产；
- 2) 依照本合同的约定，及时、足额获得资产管理人报酬；
- 3) 依照有关规定行使因资产管理计划财产投资于证券所产生的权利；
- 4) 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本合同或有关法律法规规定的行为，对资产管理计划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，并报告中国证监会；
- 5) 委托母公司兴业全球基金管理有限公司对本计划进行投资管理；
- 6) 自行销售或者委托有基金销售资格的代理销售机构代理销售资产管理计划，制定和调整有关资产管理计划销售的业务规则，并对代理销售机构的销售行为进行必要的监督；
- 7) 自行担任或者委托经中国证监会认定可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构担任资产管理计划份额的注册登记机构，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；
- 8) 因监管或投资需要，资产管理人有权提供委托人的身份信息和参与资产管理计划的出资情况；
- 9) 管理人有权聘请研究顾问等顾问机构为本计划提供研究支持与参考；
- 10) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。

10.5.2 资产管理人的义务

- 1) 办理资产管理计划的备案手续;
- 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资产管理计划财产;
- 3) 配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作资产管理计划财产;
- 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,保证所管理的资产管理计划财产与其管理的基金财产、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) 除依据法律法规、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,不得委托第三人运作资产管理计划财产;
- 6) 办理或者委托经中国证监会认定可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构代为办理资产管理计划份额的登记事宜;
- 7) 依据本合同接受资产委托人和资产托管人的监督;
- 8) 以资产管理人的名义,代表资产委托人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
- 9) 按照《试点办法》和本合同的规定,编制并向资产委托人报送资产管理计划财产的投资报告,对报告期内资产管理计划财产的投资运作等情况做出说明;
- 10) 按照《试点办法》和本合同的规定,编制特定资产管理业务定期报告,并向中国证监会备案;
- 11) 计算并根据本合同的规定向资产委托人报告资产管理计划份额净值及两级份额净值;
- 12) 进行资产管理计划会计核算;
- 13) 保守商业秘密,不得泄露资产管理计划的投资计划、投资意向等,法律法规另有规定或监管机构另有规定的除外;
- 14) 保存资产管理计划资产管理业务活动的全部会计资料,并妥善保存有关的合同、协议、交易记录及其他相关资料;
- 15) 公平对待所管理的不同财产,不得从事任何有损资产管理计划财产及其他当事人利益的活动;
- 16) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

10.6 资产托管人的权利与义务

10.6.1 资产托管人的权利

- 1) 依照本合同的约定,及时、足额获得资产托管费;

2) 根据本合同及其他有关规定, 监督资产管理人对资产管理计划财产的投资运作, 对于资产管理人违反本合同或有关法律法规规定的行为, 对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的情形, 有权报告中国证监会并采取必要措施;

3) 根据本合同的约定, 依法保管资产管理计划财产;

4) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。

10.6.2 资产托管人的义务

1) 安全保管资产管理计划财产;

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, 负责财产托管事宜;

3) 对所托管的不同财产分别设置账户, 确保资产管理计划财产的完整与独立;

4) 除依据法律法规、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, 不得委托第三人托管资产管理计划财产;

5) 按规定开设和注销资产管理计划的资金账户、证券账户等投资所需账户;

6) 复核资产管理计划份额净值及两级份额净值;

7) 复核资产管理人编制的资产管理计划财产的投资报告, 并出具书面意见;

8) 编制资产管理计划年度托管报告, 并向中国证监会备案;

9) 按照本合同的约定, 根据资产管理人的投资指令, 及时办理清算、交割事宜;

10) 按照法律法规及监管机构的有关规定, 保存资产管理计划资产管理业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料;

11) 公平对待所托管的不同财产, 不得从事任何有损资产管理计划及其他当事人利益的活动;

12) 保守商业秘密。除法律法规、监管机构及本合同另有规定外, 不得向他人泄露;

13) 根据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并及时报告中国证监会;

14) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

十一、资产管理计划份额的登记

11.1 本资产管理计划份额的注册登记业务指本资产管理计划的登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括资产委托人账户管理、份额注册登记、清算及交易确认、收益分配、建立并保管资产管理计划客户资料表、办理非交易过户等。

11.2 资产管理计划份额的注册登记业务由资产管理人或资产管理人委托经中国证监会认定可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构办理。资产管理人委托其他机构代为办理资产管理计划份额的登记业务的，应当与有关机构签订委托代理协议，并列明代为办理资产管理计划份额登记机构的权限和职责。

11.3 注册登记机构履行如下职责：

11.3.1、建立和保管资产委托人账户资料、交易资料、资产管理计划客户资料表等，并将客户资料表提供给资产管理人。

11.3.2、配备足够的专业人员办理本资产管理计划的注册登记业务。

11.3.3、严格按照法律法规和本资产管理合同规定的条件办理本资产管理计划的注册登记业务及其他业务。

11.3.4、严格按照法律法规和本资产管理合同规定提供交易信息和计算过程明细给资产管理人。

11.3.5、接受资产管理人的监督。

11.3.6、保持资产管理计划客户资料表及相关的参与和退出等业务记录 20 年以上。

11.3.7、对资产委托人的账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对资产委托人或资产管理计划带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查及按照法律法规的规定进行披露的情形除外。

11.3.8、按本资产管理计划合同，为资产委托人办理非交易过户等业务，提供资产管理计划收益分配等其他必要的服务。

11.3.9、在法律法规允许的范围内，制定和调整注册登记业务的相关规则。

11.3.10、法律法规规定的其他职责。

十二、资产管理计划的投资

12.1 投资目标

在严格控制风险的前提下，资产管理人根据资产委托的需求，在投资期限内持有标的股票，分享上市公司成长过程中带来的投资回报，努力为委托人谋求委托财产的稳定增值。

12.2 投资范围

主要投资于中金环境（300145）在国内证券交易所上市的股票；闲置资金可投资于债券逆回购、银行存款、可转让存单、中央银行票据、货币市场基金等现金管理工具。其中，股票投资比例为资产管理计划净资产的 0-96%。

12.3 投资策略

根据上市公司公告的中金环境(300145)员工持股计划的约定，持有中金环境(300145)，分享上市公司的成长。

12.4 投资限制

本资产管理计划财产的投资组合应遵循以下限制：

法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制。

12.5 禁止行为：

资产管理计划财产禁止从事下列行为：

- 1) 承销证券；
- 2) 违反规定向他人贷款或提供担保；
- 3) 从事承担无限责任的投资；
- 4) 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
- 5) 向资产管理人、资产托管人出资；
- 6) 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。

12.6 业绩比较基准

无

12.7 风险收益特征

优先级份额为较低风险且预期收益相对稳定的计划份额，进取级份额为高风险且预期收益相对较高的计划份额。

12.8 投资政策的变更

经本合同当事人之间协商一致可对投资政策进行变更，变更投资政策应以书面形式作出。投资政策变更应为调整投资组合留出必要的时间。

12.9 资产委托人或其授权代理人行使资产管理计划财产投资于证券所产生的权利的原则及方法：

12.9.1 不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

12.9.2 有利于资产管理计划财产的安全与增值；

资产管理人按照国家有关法律法规的规定代表资产委托人独立行使股东权利，保护资产委托人的利益。

12.9 关联方交易

在不违反法律法规的强制性规定、符合本合同约定的投资范围并严格遵守资产管理人内部有关投资决策管理及关联交易管理等制度的前提下，本产品可以投资于资产委托人、资产管理人、资产托管人及其关联方所发行、管理、保荐、托管、销售或存在其他法律关系或利益联系的金融产品，或者与该等金融产品以公平合理的价格进行交易，但资产委托人或资产托管人各自就其自身或其关联方另有限制并书面通知资产管理人的除外。在集中交易市场交易的，由资产管理人参考最近成交价格确定公允价格，在非集中交易市场的，由资产管理人与交易方在不违反公平交易、不进行利益输送等合法合规原则下，协商确定交易价格。如有第三方权威机构定价的，可参考第三方权威机构的定价。

十三、投资经理的指定与变更

13.1 资产管理计划投资经理由资产管理人负责指定，且本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得相互兼任。资产管理人可以根据需要变更投资经理，投资经理变更后，资产管理人应在3个工作日内通知资产委托人和资产托管人。

13.2 本资产管理计划投资经理为严志强

严志强先生，1982年生，经济学硕士。历任信诚基金管理有限公司交易员，兴业全球基金管理有限公司交易员、高级交易员，兴业全球基金管理有限公司专户投资部投资经理，现任上海兴全睿众资产管理有限公司投资经理。

十四、资产管理计划的财产

14.1 资产管理计划财产的保管与处分

14.1.1 资产管理计划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、资产托管人不得将资产管理计划财产归入其固有财产。

14.1.2 资产管理人、资产托管人因资产管理计划财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入资产管理计划财产。

14.1.3 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、资产托管人以其固有财产承担法律责任，其债权人不得对资产管理计划财产行使请求冻结、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，资产管理计划财产不属于其清算财产。

14.1.4 资产管理计划财产产生的债权不得与不属于资产管理计划财产本身的债务相互抵销。非因资产管理计划财产本身承担的债务，资产管理人、资产托管人不得同意债权人对资产管理计划财产提出的强制执行等权利主张。上述债权人对资产管理计划财产主张权利时，资产管理人、资产托管人应明确告知资产管理计划财产的独立性。

14.2 资产管理计划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、证券账户、债券托管账户，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。证券账户、债券托管账户的持有人名称应当符合登记结算机构的有关规定。

14.2.1 银行托管专户

资产托管人在资产管理人向证监会进行备案后，按相关规定为本资产管理计划在资产托管人处开立专用存款账户作为本资产管理计划财产的银行托管专户。

银行托管专户的所有预留印章印鉴由资产托管人保管和使用。

该账户不得透支、提现，保管期间资产委托人、资产管理人、资产托管人三方均不得采取任何使该账户无效的行为。

在保管期间，资产委托人授权资产托管人对银行托管专户全权控制和管理。未经资产托管人书面同意，资产管理人不得自行采取使得银行托管专户、该专户的预留印鉴、网银密钥等无效的行为，否则资产托管人有权拒绝执行相关指令。

14.2.2 证券账户

资产委托人授权资产托管人为本资产管理计划财产在中登公司开立上海、深圳证券账户，用于办理本资产管理计划财产在交易所市场进行证券投资时的证券登记和交割，资产委托人

和资产管理人应及时向资产托管人提供开立上述证券账户所需资料。资产委托人授权资产管理人使用上述证券账户、资产托管人保管该证券账户卡原件。

证券账户仅限于满足本资产管理计划财产投资业务的需要，未经三方书面同意不得挪作他用。

14.2.3 债券托管账户

本资产管理合同生效后，在符合监管机构要求的情况下，资产管理人负责以本资产管理计划的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表集合计划进行交易；资产托管人负责以本资产管理计划的名义在中央国债登记结算有限责任公司、上海清算所开设银行间债券市场债券托管账户，并代表本资产管理计划进行债券交割和资金结算。

14.2.4 开户材料真实性

资产管理人承诺其提交给资产托管人的用于办理开户手续的证明文件的真实性，并保证证明文件复印件与原件一致。

14.2.5 未启用账户的销户

组合开立的以上账户在开立后 6 个月内未使用的，可由资产托管人对以上账户做销户处理，资产管理人应给予必要的协助。

14.2.6 托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。

资产托管人指定的接收资产托管费的银行账户信息：

账户名称：

账号：

开户行：

十五、投资指令的发送、确认和执行

15.1 交易清算授权

投资指令是资产管理人在管理资产管理计划时，向资产托管人发出的资金划拨及其他款项支付的指令。本资产管理计划进行的证券交易所内的担保交收投资不需要资产管理人发送投资指令，中登公司向资产托管人发送的交收指令视为资产管理人向资产托管人发出的指令。资产管理人向资产托管人发出的投资指令，通过资产管理人和资产托管人双方约定的方式传输。

对于传真投资指令的方式，资产管理人应事先指定有权向资产托管人发出投资指令的被

授权人，并向资产托管人提供书面授权通知（以下称“授权通知”），包括被授权人的名单、权限、电话、传真、预留印鉴和签字样本。资产管理人向资产托管人发出的授权通知应加盖公章并由资产管理人法定代表人或其授权代理人签署，若由授权代理人签署，还应附上法定代表人的授权书。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。

15.2 传真投资指令的内容

资产管理人发给资产托管人的传真指令必须包括但不限于以下基本要素：到账日期；付款人账户户名、付款账号、开户行；收款人账户户名、收款账号、开户行；金额（大小写）、付款（收款）事由等，加盖预留印鉴并由被授权人签字。

15.3 投资指令的发送、确认及执行程序

15.3.1 资产管理人若采用传真方式向资产托管人发送指令，指令传送后资产管理人应进行电话确认。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）。

15.3.2 资产管理人有义务在发送指令后及时与托管人进行确认，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任何形式的责任。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。资产管理人应按照有关法律法规和本合同的规定，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。资产管理人在发送指令时，应为资产托管人留出执行指令所必需的时间，一般情况下至少提前一个工作日。由资产管理人原因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相符，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。

15.3.3 资产管理人应确保在资产托管人执行指令时，划款指令所指定的划款金额及其汇划费用合计不超过银行托管专户的资金余额，对资产管理人在银行托管专户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。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。本委托财产参与银行间市场交易时，资产管理人应将银行间同业拆借中心成交通知单加盖预留印鉴后传真给资产托管人。

15.3.4 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及交割信息错误，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，并及时通知资产管理人改正。

15.3.5 传真指令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 3 个工作日，向资产托管人送交由资产管理人法定代表人或其授权的代理人签字和盖章的被授权人变更通知，如变更通知由授权代理人签字的，还应提供法定代表人的授权书及法定代表人身份证明书。被授权人变更的通知须列明新授权的起始日期，并给资产托管人留有合理时间。资产管理人同时电话通知资产托管人。资产托管人收到变更通知当日被授权人变更通知生效。资产管理人更换被授权人通知生效后，对于已被撤换的人员无权发送的指令，或被改变授权范围人员超权限发送的指令，资产托管人有权拒绝执行并不承担任何责任。如果资产管理人授权人员名单、权限有变化时，未能按本协议约定及时通知资产托管人并预留新的印鉴和签字样本而导致本资产管理计划受损的，资产托管人不承担任何形式的责任。

15.3.6 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指令传真件为准。

15.3.7 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、合法合规的有效划款指令，资产管理计划发生损失的，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时间内，因资产托管人自身原因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原因造成的情形，只要资产托管人根据本合同相关规定验证有关印鉴与签名无误，资产托管人不承担因正确执行有关指令而给资产管理人或

资产管理计划或任何第三人带来的损失。

十六、交易及清算交收安排

16.1 选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

16.1.1 资产管理人负责选择代理本资产管理计划证券买卖的证券经营机构并与其签订交易单元使用协议，或指定共用交易单元。

16.1.2 资产管理人应及时将交易单元使用协议或共用交易单元情况书面通知资产托管人。

16.2 投资清算交收安排

16.2.1 基本规定

本资产管理计划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。

委托财产投资于场内交易的投资品种前，资产管理人和资产托管人应当另行签署托管银行证券资金结算协议。

委托财产投资于非担保交收的投资品种时，资产管理人应遵守资产托管人提前以告客户书形式提供的书面通知，告客户书应为资产管理人预留合理的执行时间。

16.2.2 定期存款投资（如有）

本协议项下的托管资产若需投资于他行定期存款，管理人与托管人应当在定期存款投资开始前另行签署补充协议。

16.2.3 银行间债券券款对付结算

资产管理计划投资于银行间债券市场若采用券款对付结算模式，资产管理人和资产托管人应当另行签署券款对付结算业务服务标准协议。

16.3 参与或退出的资金清算(若有)

16.3.1 T日（指资产管理计划开放日），客户进行参与或退出申请，资产管理人和资产托管人分别计算资产管理计划财产净值，并进行核对；资产管理人向资产委托人报告并向注册登记机构发送资产管理计划份额净值。

16.3.2 T+1日下午14:00前，注册登记机构根据T日资产管理计划份额净值计算参与份额或退出（含违约退出）金额等，更新资产委托人数据库，并将确认的参与或退出汇总数据向资产管理人传送；资产管理人于T+1日下午14:00前将参与或退出汇总数据（包括但

不限于参与份额、退出金额及相应业绩报酬、违约退出金额及相应业绩报酬等) 传送资产托管人。资产管理人、资产托管人根据确认数据进行账务处理。

16.3.3 资产管理人应要求注册登记机构开立并管理专门用于办理资产管理计划参与和退出款项清算的“清算账户”。

16.3.4 资产管理计划参与和退出款项最晚不迟于 T+3 日 16:00, 在注册登记机构的“清算账户”和银行托管专户之间交收。

16.3.5 对于应收账款, 资产托管人应及时查收资金是否到账, 对于未准时到账的资金, 应及时通知资产管理人划付, 由此产生的责任应由资产管理人承担。对于应付款, 资产托管人应根据资产管理人的有效指令及时进行划付。

16.3.6 注册登记机构应将每个开放日的参与和退出汇总数据传送给资产管理人, 资产管理人将参与和退出汇总数据(包括但不限于参与份额、退出金额及相应业绩报酬、违约退出金额及相应业绩报酬等) 传送资产托管人。资产管理人或注册登记机构应对传递的数据真实性负责。资产托管人应及时查收参与资金的到账情况并根据资产管理人的有效指令及时划付退出款项。

16.4 可用资金余额的确认

资产托管人应于每个工作日上午 9:30 前将可用资金余额以双方认可的方式提供给资产管理人。

十七、越权交易及投资监督

17.1 越权交易的界定

17.1.1 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。

17.1.2 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资产管理计划进行投资管理, 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。

17.2 对越权交易的处理程序

17.2.1 违反有关法律法规和本合同规定进行的投资交易行为

资产托管人在行使监督职能时, 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, 并立即通知资产管理人在指定的期限内予以纠正, 同时

根据规定及时报告中国证监会。资产管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式向资产委托人及资产托管人进行解释或举证。

资产托管人在行使监督职能时，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限期纠正并根据规定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。

在资产托管人指定的限期内，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，资产托管人应报告中国证监会。

17.2.2 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，如果发现资产管理计划投资证券过程中出现超买或超卖现象，应立即提示资产管理人，由资产管理人负责解决，由此给资产管理计划造成的损失由资产管理人承担，资产托管人不承担任何责任。如果因资产管理人原因发生超买行为，必须于下一交易日上午 12:00 前完成融资，用以完成清算交收。

17.2.3 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，资产管理人应按资产托管人、资产委托人发生的实际损失进行赔偿，因越权交易所发生的收益归资产管理计划所有。

17.3 资产托管人对资产管理人的投资运作的监督

资产托管人依据本合同以下约定对资产管理人的本资产管理计划投资进行监督。

17.3.1 资产托管人根据合同的约定，对下述资产投资范围、投资对象进行监督。

本资产管理计划可投资于以下金融工具：

股票、国债逆回购、短期融资券、央行票据、银行存款以及经委托人、托管人书面同意且法律法规允许投资的其他品种。

17.3.2 资产托管人根据合同的约定对下述投资限制进行监督。

1) 参与股票发行申购时，本资产管理计划所申报的金额不得超过本资产管理计划的总资产，本资产管理计划所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

2) 因证券市场波动、上市公司合并、资产管理计划规模变动等资产管理人之外的因素致使委托财产投资不符合资产管理合同约定的投资比例的，资产管理人应当按照资产管理合同的约定进行及时调整。

十八、资产管理计划财产的估值和会计核算

18.1 估值目的

资产管理计划财产估值目的是客观、准确地反映资产管理计划财产的价值，并为计划份额的参与和退出等提供计价依据。

18.2 估值时间

资产管理人与资产托管人对资产管理计划进行每日估值。

18.3 估值对象

资产管理计划所持有的现金、债券、股票、资产支持证券、证券投资基金或者中国证监会允许的其他金融资产。

18.4 估值程序

资产管理人于开放日及每周最后一个工作日交易结束后计算当日的资产管理计划财产净值并以传真方式或其他资产管理人和资产托管人认可的方式发送给资产托管人。资产托管人对净值计算结果复核后，盖章并以传真方式或其他资产管理人和资产托管人认可的方式发送给资产管理人。资产管理计划财产净值是指资产管理计划资产总值减去负债后的价值。资产管理人应于每月月初与资产托管人核对上月末最后一个自然日的估值表，并以传真方式发送给资产托管人。资产托管人对净值计算结果复核后，盖章并以传真方式发送给资产管理人。

18.5 估值方法

本产品按以下方式进行估值：

18.5.1、证券交易所上市的有价证券的估值

1) 交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），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，且最近一个交易日后经济环境未发生重大变化，以最近一个交易日的市价（收盘价）估值；如最近一个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；

2) 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，且最近一个交易日后经济环境未发生重大变化，按最近一个交易日的收盘价估值。如最近一个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；

3) 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，且最近一个交易日后经济环境未发生重大变化，按最近一个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。如最近一个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；

4) 上市流通的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；

5) 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。

18.5.2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1) 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，以最近一个交易日的市价（收盘价）估值；

2) 首次公开发行未上市的股票、债券和权证，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。

3) 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。

18.5.3、因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。

18.5.4、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。

18.5.5、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。

18.5.6、持有的非上市开放式基金（非货币市场基金），按基金管理公司最近公布的基金份额净值估值，如果最近公告日至估值日该基金分红除权，则按基金管理公司最近公布的基金份额净值减份额分红金额后的差额估值；持有的货币市场基金按基金管理公司最近公布的基金万份收益确认收益。

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。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。

18.6 估值错误的处理

如资产管理人或资产托管人发现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。

根据有关法律法规，资产管理计划净值计算和会计核算的义务由资产管理人承担。本资产管理计划的会计责任方由资产管理人担任。因此，就与本资产有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见，以资产管理人的意见为准。

当资产管理计划估值出现错误时，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，立即更正。

18.7 暂停估值的情形

18.7.1 与本资产管理计划投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

18.7.2 因不可抗力或其他情形致使资产管理人无法准确评估资产管理计划资产价值时；

18.7.3 中国证监会认定的其他情形。

18.8 资产管理计划份额净值的确认

用于向资产委托人报告的资产管理计划份额净值由资产管理人负责计算，资产托管人进行复核。资产管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的资产管理计划份额净值并发送给资产托管人。资产托管人对净值计算结果复核确认后发送给资产管理人。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，按照资产管理人对资产管理计划财产净值的计算结果为准。资产管理计划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。

18.9 特殊情形的处理

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，由此造成的资产管理计划财产估值错误，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、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。

18.10 资产管理计划的会计政策比照证券投资基金现行政策执行。有关情况如下：

18.10.1 会计年度：本项资产管理计划的会计年度为每年1月1日至12月31日。

18.10.2 记账本位币：人民币，记账单位为元。

18.10.3 会计核算制度：资产管理计划的会计核算应符合本合同、《证券投资基金会计核算业务指引》、《股指期货投资会计核算业务细则》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。

18.10.4 资产管理人、资产托管人应根据有关法律法规的规定，对资产管理计划独立建账、独立核算。

18.10.5 资产管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，编制会计报表。

18.10.6 资产托管人应定期与资产管理人就资产管理计划的会计核算、报表编制等进行核对。

十九、资产管理计划的费用与税收

19.1 资产管理计划费用的种类

- 1) 资产管理人的管理费。
- 2) 资产托管人的托管费。
- 3) 资产管理合同生效后与之相关的会计师费和律师费。
- 4) 资产管理计划的注册登记费。

5) 资产管理计划的证券交易费用(包括但不限于本计划投资的所有金融工具的交易费、经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、经纪商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等)。

6) 资产管理计划财产的银行汇划费用账户费用等。

7) 按照国家有关规定和本合同约定，可以在资产管理计划资产中列支的其他费用。

19.2 费用计提方法、计提标准、计提方式与支付方式

19.2.1 资产管理人的管理费

在通常情况下，资产管理计划管理费计算方法如下：

$H = E \times \text{年管理费率} \div 365$ ，本资产管理计划年管理费率为 0.2%

H 为每日应计提的资产管理计划管理费

E 为前一日资产管理计划份额数乘以初始份额面值（1.0000 元/份）

资产管理计划管理费自资产管理合同生效日起，每日计提，到期一次性支付。由资产管理人到期日起 5 个工作日内向资产托管人发送资产管理计划管理费划付指令，经资产托管人

复核后于到期日起 10 个工作日内从资产管理计划中一次性支付给资产管理人。

19.2.2 资产托管人的托管费

在通常情况下，资产管理计划托管费计算方法如下：

$H = E \times \text{年托管费率} \div 365$ ，本资产管理计划年托管费率为 0.1%

H 为每日应计提的资产管理计划托管费

E 为前一日资产管理计划份额数乘以初始份额面值（1.0000 元/份）

资产管理计划托管费自资产管理合同生效日起，每日计提，到期一次性支付。由资产管理人于到期日日起 5 个工作日内向资产托管人发送资产管理计划托管费划付指令，经资产托管人复核后于到期日起 10 个工作日内从资产管理计划财产中支付给资产托管人。

19.3 上述第 19.1 条中的第（3）项到第（7）项费用由资产托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期资产管理计划财产运作费用。

19.4 不列入资产管理计划财产费用的项目

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资产管理计划财产的损失，以及处理与资产管理计划财产运作无关的事项发生的费用等不得列入资产管理计划的费用。

19.5 资产管理人、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资产管理费率和资产托管费率，并报中国证监会备案。

19.6 税收

资产管理计划和资产管理合同各方当事人根据国家法律法规的规定，各自履行纳税义务。

二十、资产管理计划的收益分配

（一）可供分配利润的构成：计划投资所得红利、股息、证券投资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入。

（二）收益分配原则

- 1、所有类份额享有同等分配权。
- 2、本资产管理计划收益分配方式为现金分红。收益分配时发生的银行转账等手续费用由资产委托人自行承担。
- 3、若本合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。
- 4、计划收益分配日的计划份额净值减去每单位计划份额收益分配金额后不能

低于面值。

5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

（三）收益分配方案的确定与通知

计划收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、计划收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

计划收益分配方案由资产管理人拟定，并由资产托管人核实后确定，计划资产管理人按法律法规的规定告知资产委托人。

在收益分配方案公布后，资产管理人依据具体方案的规定就支付的现金收益向资产托管人发送划款指令，资产托管人复核无误后按照资产管理人的指令及时进行现金收益的划付。

二十二、报告义务

22.1 年度报告

资产管理人应当在每年结束后三个月内，编制完成产品年度报告并经资产托管人复核，向资产委托人披露投资状况、投资表现、风险状况等信息。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 45 日内复核，并将复核结果书面通知资产管理人。资产托管人仅复核报告中的财务报表（若有）和投资组合报告。

委托财产运作不到 3 个月的或本合同终止的当年，不编制当期年度报告。

22.2 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，编制完成季度报告，经托管人复核后，向资产委托人披露证券投资明细、投资状况、投资表现、风险状况等信息。资产管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供资产托管人复核，资产托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知资产管理人。资产托管人仅复核报告中的财务报表（若有）和投资组合报告。

上述向委托人提供的报告中涉及证券投资明细的报告，原则上每季度至多报告一次。为避免歧义，投资明细主要包括报告期末资产管理计划持有相关投资品种的情况，但不再包括报告期内发生的详细交易情况。

委托财产运作不到 3 个月的及本合同终止的当季度，不编制当期季度报告。

22.3 净值报告

资产管理人每月至少应向资产委托人报告一次经资产托管人复核的资产管理计划份额

净值及两级份额参考净值。

22.4 如资产管理计划因特殊原因进行多次清盘，则自第一次清盘之日起，资产管理人不再提供季度报告和年度报告。

22.5 向资产委托人提供报告及资产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。资产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 <http://www.xqrz.com.cn/> 或其母公司网站 <http://www.xyfunds.com.cn/>

《资产管理合同》、《投资说明书》、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

资产管理人或代理销售机构向委托人邮寄定期报告、临时报告等有关本计划的信息。资产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，资产委托人应当及时通知管理人。

3) 传真或电子邮件

如资产委托人留有传真号、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。

22.6 向中国证监会提供的报告

特定资产管理业务季度报告和年度报告：

资产管理人应当在每季度结束之日起的 15 个工作日内，完成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。

资产管理人、资产托管人应当在每年结束之日起 3 个月内，完成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。

二十三、风险揭示

资产管理计划投资将可能面临下列各项风险，包括但不限于：

23.1 市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致资产管理计划财产收益水平变化，产生风险，主要包括：

23.1.1 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。

23.1.2 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。资产管理计划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。

23.1.3 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。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。资产管理计划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。

23.1.4 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。如果资产管理计划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，使资产管理计划财产投资收益下降。虽然资产管理计划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。

23.1.5 信用风险。主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。

23.1.6 购买力风险。资产管理计划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，从而使资产管理计划财产的实际收益下降。

23.1.7 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。

23.1.8 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（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，资产管理计划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。

23.1.9 波动性风险

波动性风险主要存在于可转债的投资中，具体表现为可转债的价格受到其相对应股票价格波

动的影响，同时可转债还有信用风险与转股风险。转股风险指相对应股票价格跌破转股价，不能获得转股收益，从而无法弥补当初付出的转股期权价值。

23.2 管理风险

在资产管理计划财产管理运作过程中，资产管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响资产管理计划财产收益水平。

23.3 流动性风险

流动性风险可视为一种综合性风险，它是其他风险在资产管理计划财产管理和公司整体经营方面的综合体现。中国的证券市场还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投资品种的流动性不佳，由此可能影响到资产管理计划财产投资收益的实现。本计划存续期不接受投资人的退出申请（包括违约退出），故投资人在计划存续期间可能面临流动性风险

23.4 信用风险

信用风险是指资产管理计划财产在交易过程发生交收违约，或者资产管理计划财产所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，都可能导致资产管理计划财产损失和收益变化。

23.5 特定的投资办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

1. 委托财产的损失风险

如果本计划在存续期内发生投资亏损，稳健级可能不能获得收益，承担投资损失，进取级可能会承担大幅度的投资亏损。

2、本计划存续期为 24 个月，不开放参与退出，故资产委托人将因此面临参与本计划的资产 24 个月内无法随时退出的流动性风险。

3、提前终止风险，资产管理计划存续期满 12 个月后，若资产管理计划项下资产已全部变现则经资产管理人提出（提前 1 个工作日于资产管理人网站公告）可提前终止该计划。

4、本计划两类份额对投资收益/损失的分配和承担比例不同，因而具有不同的波动率和风险收益特征，稳健级份额在计划收益/亏损小于等于 5.3%（年化）时，承担较低比例的投资收益/损失，具有较低的波动率；而对超过 5.3%（年化）的部分不承担投资收益/损失（进取级资金全部损失的情况除外），从而将呈现出中等收益和中等风险的综合特征；进取级份额则在计划收益/亏损小于等于 5.3%

（年化）时，承担较高比例的投资收益/损失，具有较高的波动率；而对超过 5.3%（年化）的部分承担全部的投资收益/损失，具有较高的波动率，从而将表现出高收益与高风险的特征；

在进取级资金没有全部损失的情况下，稳健级最多承担 5.3% 的投资损失；在进取级资金全部损失的情况下，稳健级可能承担超过 5.3% 的损失。

23.6 其他风险。

战争、自然灾害、政府行为等不可抗力可能导致资产管理计划财产有遭受损失的风险，以及证券市场、资产管理人、资产托管人可能因不可抗力无法正常工作，从而有影响资产管理计划财产的提取的风险。

二十四、资产管理合同的变更、终止与财产清算

24.1 全体资产委托人、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。

但下列事项资产管理人有权变更：

24.1.1 投资经理的变更。

24.1.2 资产管理计划认购、参与、退出、非交易过户的原则、时间、业务规则等变更。

24.2 对资产管理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 个工作日内将资产管理合同样本报中国证监会备案。

24.3 资产管理合同终止的情形包括下列事项：

24.3.1 资产管理计划存续期限届满而未延期的；

24.3.2 资产管理计划的委托人人数少于 2 人；

24.3.3 资产管理人被依法取消特定客户资产管理业务资格的；

24.3.4 资产管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；

24.3.5 资产托管人被依法取消基金托管资格的；

24.3.6 资产托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；

24.3.7 经全体委托人、资产管理人和资产托管人协商一致决定终止的；

24.3.8 合同运作满一年后，如定增股票全部解禁，资产管理计划内不存在无法流通变现的资产，并满足如下任一条件，则全部解禁变现后的第 3 个工作日为合同提前终止日，资产管理计划进入清算程序：（1）未发生需进取级委托人补仓的情形，（2）进取级委托人按照合同约定及时补仓；

24.3.9 进取级委托人未按照合同约定及时补仓，定增股票解禁后，满足如下任一条件，本合同提前终止：(1)经持有优先级份额 1/2 以上优先级委托人书面提出提前终止合同；(2)如果优先级委托人未提出提前终止合同，管理人有权在取得优先级委托人书面认可后主动平仓，本合同提前终止。

24.3.10 法律法规和本合同规定的其他情形。

24.4 资产管理计划财产的清算

24.4.1 资产管理计划财产清算小组

1) 资产管理计划财产清算小组组成：自出现本合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组。清算小组成员由资产管理人、资产托管人组成。清算小组可以聘用必要的工作人员。

2) 资产管理计划财产清算小组职责：资产管理计划财产清算小组负责资产管理计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。资产管理计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

24.4.2 资产管理计划财产清算程序：

- 1) 本合同终止后，由资产管理计划财产清算小组统一接管资产管理计划；
- 2) 对资产管理计划财产和债权债务进行清理和确认；
- 3) 对资产管理计划财产进行估值和变现；
- 4) 制作清算报告；
- 5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
- 6) 将清算报告报中国证监会备案并告知资产委托人。
- 7) 对资产管理计划财产进行分配；

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，合同终止时，有计划财产参加新股申购或者持有股市休市、停牌等不能流通变现情况的，则在锁定期结束新股上市或该持有股票恢复上市后进行资产清算。对该部分暂时不能变现的资产，资产管理人和资产托管人不再计提管理费和托管费。

24.4.3 清算费用

清算费用是指资产管理计划财产清算小组在进行资产管理计划财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由资产管理计划财产清算小组优先从资产管理计划财产中支付。

24.4.4 资产管理计划财产清算剩余资产的分配

依据资产管理计划财产清算的分配方案,将资产管理计划财产清算后的全部剩余资产除资产管理计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿资产管理计划债务后,按资产管理计划的投资者持有的资产管理计划份额比例进行分配。资产管理计划财产按下列顺序清偿:

- 1) 支付清算费用。
- 2) 交纳所欠税款。
- 3) 清偿资产管理计划项下所欠债务。
- 4) 按资产管理计划资产委托人持有的资产管理计划份额比例进行分配。

资产管理计划财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给资产管理计划资产委托人。

24.4.5 资产管理计划财产清算报告的告知安排

资产管理计划财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并向资产委托人报告。

24.4.6 资产管理计划财产清算账册及文件的保存

资产管理计划财产清算账册及有关文件由资产管理人保存 20 年以上。

24.4.7 资产管理计划财产相关账户的注销

资产管理计划财产清算完毕后,管理人应及时协助托管人办理银行托管专户、证券账户、债券托管账户销户、交易单元挂接取消(若需)等工作,在计划托管人之外开立的银行账户(若有)由管理人负责办理销户。

24.4.8 组合到期清算时,为支付最低备付金,资产管理人应预留相应金额,若预留金额不足以支付实际需缴存的备付金金额的,差额部分由管理人通知资产委托人补足。

二十五、违约责任

25.1 资产管理人、资产托管人在履行各自职责的过程中,违反法律法规规定或者本合同约定,给资产管理计划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;因共同行为给资产管理计划财产或者资产委托人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。在资产管理人或资产托管人对全部损害承担了责任之后,其有权向未承担责任的另一违约方追偿,请求偿付其承担应当的赔偿份额。但是发生下列情况的,当事人可以免责:

25.1.1、不可抗力

“不可抗力”指同时符合以下条件的任何事件：

- 1) 超出受影响一方之控制；
- 2) 不可预见，或者虽可预见但不可避免并不能克服的；
- 3) 发生在本协议生效日之后；
- 4) 妨碍该方履行全部或部分本协议项下的义务。

5) 不可抗力事件包括但不限于自然灾害、地震、台风、水灾、火灾、战争、暴乱、流行病、政府行为、罢工、停工、停电、通讯失败、联网系统故障或失灵、系统故障、设备故障、人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。

如果本合同任何相关方因“不可抗力”事件无法履行其义务，则在“不可抗力”事件影响履行义务期间，依情况可以解除合同或者免除部分或全部责任。声称遭受“不可抗力”事件影响的一方应在该不可抗力事件发生之日起七（7）日内告知其他方。声称遭受“不可抗力”事件影响的一方应运用一切合理努力消除、减轻该等“不可抗力”事件的影响。若任何一种“不可抗力”事件发生，各方应立即开始协商以解决“不可抗力”事件对本合同的影响，但遭遇“不可抗力”一方无需承担违约责任。若该等“不可抗力”事件的影响持续且对本合同之履行产生重大不利影响，合同各方通过协商不能达成一致意见的，合同各方均有权通知对方终止本合同。

25.1.2、资产管理人和/或资产托管人按照有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等；

25.1.3、资产管理人由于按照本合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等。

25.1.4、资产委托人未能事前就其关联证券或其他禁止交易证券明确告知资产管理人致使本资产管理计划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形式的责任。

25.2 合同当事人违反本合同，给其他当事人造成经济损失的，应当承担赔偿责任。在发生一方或多方违约的情况下，本合同能继续履行的，应当继续履行。

25.3 本合同当事一方造成违约后，其他当事方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。

二十六、法律适用和争议的处理

26.1 有关本合同的签署和履行而产生的任何争议及对本协议项下条款的解释，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）。

26.2 任何因本合同而产生的或与本协议有关的争议，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上海仲裁委员会按其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，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。

二十七、资产管理合同的效力

27.1 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的法定代表人或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章，并由资产管理人和资产托管人加盖公章或合同专用章以及各方法定代表人/负责人或授权代理人签字（或盖章）之日起成立。（资产委托人为自然人时，由资产委托人本人签字或授权代理人签字。）本合同自本资产管理计划备案手续办理完毕，获中国证监会书面确认之日起生效。

27.2 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。

27.3 本合同的有效期限为本合同生效之日起 24 个月，到期后原则上不得展期。符合本合同约定条件的，本计划将提前终止。

二十八、其他事项

28.1 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，资产委托人、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。

28.2 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，关于本合同未尽的托管事宜具体条款，如不涉及资产委托人实质利益的，可由资产管理人和资产托管人另行签订操作备忘录约定。

28.3 各方在此确认，各方均已充分了解和知悉各方反对其员工利用职务之便谋取任何形式利益之立场，并承诺将本着廉洁公平原则避免此类情形，不向对方的员工私自提供任何形式的回扣、礼金、有价证券、贵重物品、各种奖励、私人费用补偿、私人旅游、高消费娱乐等不当利益。

28.4 本合同一式肆份，当事人各执壹份，报中国证监会备案壹份，每份具有同等法律效力。

25.5 各方约定的其他事项（如有）

（以下无正文）

(本页为签署页，以下无正文)

本合同由下述各方于_____年_____月_____日签署。各方确认，在签署本合同时，各方已就全部条款进行了详细地说明和讨论，各方对合同的全部条款均无疑义，并对本合同中当事人有关权利义务和责任限制或免除条款的法律含义有准确无误的理解。

资产委托人
(公章/签名)

资产管理人
(公章或合同专用章)

资产托管人
(公章或合同专用章)

法定代表人/本人或授权代理人
(签字或盖章)

法定代表人或授权代理人
(签字或盖章)

法定代表人/负责人或授权代理人
(签字或盖章)

附件

清算划款指令签发人授权书（格式）

上海浦东发展银行股份有限公司_____行：

敬启者：

兹就资产委托人与贵行及我司三方于 年 月 日签署的编号为【 】
的《资产管理合同（适用于基金公司一对多托管业务）》（以下简称“该合同”）出具本函。

该合同中所定义的词语在本函中应具有相同的含义。

我司特此授权下列人员于 年 月 日至 年 月 日期间，代表我司签发本合同
项下的有关划款指令或通知：

授权签发人（预留签字或名章）：

划款指令签发业务章（预留印鉴章）：

公司（公章）

法定代表人：

（签字或盖章）

年 月 日

附件二：

托管费收费账户：

账户：基金公司特定客户资产托管业务收入

账号：_____

开户行：_____