

中银理财-睿富系列理财产品 托管合同及操作备忘录补充协议一

甲方：中银理财有限责任公司

乙方：中国银行股份有限公司江苏省分行

鉴于：甲、乙双方于 2019 年 9 月 20 日签署了编号为江苏-LCBH2019001 号的《中银理财-睿富理财产品托管合同》（下称“托管合同”）及《中银理财-睿富系列理财产品操作备忘录》（下称“操作备忘录”，与托管合同合称“原合同”）。甲、乙双方经协商一致，签署本《中银理财-睿富系列理财产品托管合同及操作备忘录补充协议一》（以下简称“本补充协议”）。具体事项约定如下。

1、托管合同“释义”中：

“理财产品：指甲方发行并委托乙方托管的理财产品。”

修改为：

“理财产品：指甲方发行并委托乙方托管的理财产品，具体是指中银理财-睿富系列理财产品、“睿富”及“睿享”系列产品项下的各子系列产品。其中，中银理财-睿富系列项下各子系列产品包括：中银理财-睿富（封闭式）系列理财产品，以及中银理财-睿富项下其他策略的理财产品；“睿富”系列项下各子系列产品包括：中银理财“睿富”（封闭式可续期）系列理财产品，以及中银理财“睿富”项下其他策略的理财产品；“睿享”系列项下各子系列产品包括：中银理财“睿享”（封闭式）系列理财产品、中银理财“睿享”（封闭式可续期）系列理财产品，以及中银理财“睿享”项下其他策略的理财产品，具体可以附件 1《理财产品开户申请书》为准。”

2、操作备忘录“七、其他（一）费用计提和支付”项下内容修改为：

“理财产品固定管理费、销售服务费、托管费及其他费用计提规

则为每日计提。视理财产品情况在如下两种方式中选取一种，具体以当期理财产品说明书约定为准：

1、托管费按照理财产品当日的实收资本按日计提，托管费费率为 0.02%/年。

托管费每日计提公式为：

托管费每日计提费用=计提日当日实收资本*费率/365

固定管理费、销售服务费和其他费用每日计提费用=计提日当日实收资本*费率/365

2、托管费根据计提日 T-1 日的理财产品净值按日计提，托管费费率为 0.02%/年。

托管费每日计提公式为：

托管费每日计提费用=计提日 T-1 日理财产品净值*费率/365

固定管理费、销售服务费和其他费用每日计提费用=计提日 T-1 日理财产品净值*费率/365

T 日为工作日。

上述费用产品起始运作当日不计提，终止日计提。

增值税计提须符合国家相关政策规定。增值税计提金额由产品管理人核对，每季度支付，增值税计提规则如发生变化，产品管理人应及时通知产品托管人。

固定管理费等的费率按照产品说明书约定执行；分段管理费（如有）的费率及计算依据按产品说明书约定执行；申购费费率按产品说明书约定执行，交割日前端一次性收取；赎回费费率按产品说明书约定执行，交割日支付。

托管费收款账户如下：

户名：银行理财产品托管费收入

账号：9003585685001

开户银行：中国银行股份有限公司

指令备注：支付托管费”

3、本补充协议经双方一致同意后，经双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日起生效，随原合同的终止而终止。

4、本补充协议与原合同及其附件，以及未来双方可能签署的其他补充协议共同构成不可分割的整体，具有同等的法律效力。本补充协议与原合同约定不一致之处，以本补充协议为准。本补充协议未做约定的部分，仍以原合同约定的内容（包括附件）为准。

5、本补充协议一式肆份，双方各执二份，每份具有同等法律效力。

6、本补充协议所涉及之释义，除非另有明确规定，否则适用原合同中的相关定义或条款。

（以下无正文）

（此页为《中银理财-睿富系列理财产品托管合同及操作备忘录补充协议一》签署页，无正文）

甲方：中银理财有限责任公司

法定代表人或授权签字人：

签订日：

乙方：中国银行股份有限公司江苏省分行

负责人或授权签字人：

签订日：