

长江证券超越理财增强债券  
集合资产管理计划  
集合资产管理合同

管理人：长江证券股份有限公司

托管人：招商银行股份有限公司

## 目 录

一、前言.....	2
二、集合资产管理合同当事人.....	2
三、集合计划的基本情况.....	3
四、推广期间委托人参与集合计划.....	5
五、集合计划账户管理和资产托管.....	7
六、集合计划的费用.....	7
七、收益分配.....	9
八、信息披露.....	10
九、委托人的权利与义务.....	12
十、管理人的权利与义务.....	13
十一、托管人的权利与义务.....	15
十二、集合计划存续期间委托人的参与和退出.....	16
十三、集合计划的终止和清算.....	19
十四、风险揭示及相应风险防范措施.....	21
十五、不可抗力.....	21
十六、违约责任与争议处理.....	21
十七、合同的成立与生效.....	22
十八、合同的补充与修改.....	22
十九、或有事项.....	23
二十、委托人、管理人、托管人签章及时间.....	23

## 一、前言

为规范长江证券超越理财增强债券集合资产管理计划（以下简称集合计划）运作，明确集合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》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《实施细则》）等法律、行政法规和中国证监会的有关规定，委托人、管理人、托管人在平等自愿、诚实信用原则的基础上订立本合同。本合同是规定当事人之间基本权利义务的法律文件，当事人按照《管理办法》、集合计划说明书、本合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，所披露或提供的信息和资料真实，并已阅知本合同和集合计划说明书全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。

管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

托管人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则履行托管职责，安全保管客户集合计划资产、办理资金收付事项、监督管理人的投资行为，但不保证本集合计划资产投资不受损失，不保证最低收益。

中国证监会对本集合计划出具了批准文件（证监许可[2008]1247号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。

## 二、集合资产管理合同当事人

委托人

委托人身份资料以委托人与各推广机构签订的电子合同及电子签名约定书中所确定的内容为准。

管理人

名称：长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市新华路特8号

法定代表人：杨泽柱

联系电话：（027）65799999

托管人

名称：招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系方式：（0755）83195214

### 三、集合计划的基本情况

#### （一）名称与类型

名称：长江证券超越理财增强债券集合资产管理计划

类型：集合资产管理计划

#### （二）投资范围和投资比例

##### 1、集合计划的投资范围

本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品：权益类金融产品，包括股票、股票型开放式基金、混合型开放式基金、封闭式基金、ETF、LOF、权证等；固定收益类金融产品，包括国债、金融债（含政策性金融债）、地方政府债、公司债、次级债、企业债、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易债券）、可交换债、短期融资券、央行票据、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、资产支持证券、资产支持票据、债券型基金、债券正回购和逆回购、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益理财计划等；现金和现金等价物，包括银行存款、到期日在一年以内（含一年）的国债、政策性金融债和央行票据、期限在 7 天以内（含 7 天）的债券逆回购、货币市场基金、现金等；以及中国证监会允许投资的其他金融工具。

委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，交易完成后，管理人将以公告的形式告知资产托管机构和委托人，同时向证券交易所报告。

法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合

同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。

## 2、集合计划的投资组合

- (1) 权益类金融产品占集合计划资产净值的比例 0-20%；
- (2) 固定收益类金融产品占集合计划资产净值的比例 0-100%；
- (3) 债券正回购占集合计划资产净值的比例 0-40%；
- (4) 现金和现金等价物占集合计划资产净值的比例 0-100%。

### (三) 规模

本集合计划推广期目标规模为 50 亿份（包括参与资金在推广期间产生的利息所转的份额），存续期不设目标规模上限。

在推广期内，如果某日当日参与申请的份额加上已有的参与份额达到或接近目标规模时，经托管人同意，管理人立即停止接受参与申请，并及时在管理人网站和代理推广机构网站公告停止参与申请。接近目标规模的标准由管理人全权认定。如果当日参与申请的份额加上已有的参与份额已经超过目标规模，则次日对参与申请的份额按照时间优先原则进行确认，以保证集合计划份额不超过目标规模。

### (四) 存续期

本集合计划不设固定存续期限。

### (五) 集合计划的封闭期

本集合计划自成立之日起一个月为封闭期，封闭期内不接受委托人的申购和退出申请。

封闭期满后，每天开放，委托人可在开放日申请参与或退出本计划。

### (六) 每份集合计划的面值

本集合计划单位份额面值为 1.00 元。

### (七) 参与本集合计划的最低金额

委托人首次参与本集合计划的最低金额为 50,000 元，再次参与本集合计划的最低金额为 1,000 元。

### (八) 集合计划成立的条件和日期

本集合计划的推广过程必须符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

推广期结束时，本集合计划在委托人认购金额超过 1 亿元，且委托人人数不少于 2 人的条件下，管理人在验资合格后可以宣告成立。

推广期内，如果某日当日参与申请的份额加上已有的参与份额（包括参与资金在推广期间产生的利息所转的份额）达到或接近50亿份时，且截至当日已有委托人人数不少于2人，经托管人同意，管理人立即停止接受参与申请，并及时在管理人网站和代理推广机构网站公告停止参与申请。接近目标规模的标准由管理人全权认定。如果当日参与申请的份额加上已有的参与份额已经超过目标规模，则次日对参与申请的份额按照时间优先原则进行确认，以保证集合计划份额不超过目标规模。经托管人同意，管理人可提前结束推广期，并及时通知推广机构和注册登记机构。管理人在验资合格后宣布本集合计划成立。

本集合计划成立前，委托人的认购款项必须存入注册登记机构的专用账户，不得动用。

在符合成立条件时，本集合计划成立。在本集合计划成立时，管理人将在指定网站进行公告。本集合计划自成立之日起开始运作。

#### **（九）集合计划成立失败**

推广期结束时，若推广过程不符合法律、行政法规和中国证监会的规定，或者委托人认购金额低于 1 亿元，或者委托人人数少于 2 人，或者推广期间发生使集合计划无法成立的不可抗力，则集合计划不能成立。

本集合计划不能成立时，本集合计划管理人和推广机构承担全部推广费用，并在集合计划推广期结束后 15 个工作日内通过注册登记机构把已募集资金及利息退还给委托人。

### **四、推广期间委托人参与集合计划**

#### **（一）推广期间委托人参与集合计划的时间**

推广期指本集合计划自开始推广到推广完成之间的时间段。本集合计划将在中国证监会对本计划出具了批准文件之日起 6 个月内开始推广，在 60 个工作日内完成集合计划的推广、设立活动，具体时间见有关公告。

#### **（二）推广期间委托人参与集合计划的方式**

推广期间委托人通过认购的方式参与本集合计划。

### （三）推广期间委托人参与集合计划的价格

本集合计划单位份额面值为人民币1.00元，推广期委托人按面值认购集合计划。

### （四）委托人参与集合计划的金额限制

委托人在推广期间和存续期间可以多次参与本集合计划。首次参与本集合计划的最低金额不得低于50,000元，再次参与本集合计划的最低金额为1,000元。

委托人参与本集合计划遵循“金额认购、全额预缴”原则。即委托人以金额数目参与认购本集合计划，并缴足所申请认购的金额。

### （五）委托人参与本集合计划的程序

（1）投资者按推广机构指定营业网点的具体安排，在推广期和开放期的交易时间段内办理；

（2）投资者应开设推广机构认可的交易账户，并在交易账户备足认购的货币资金；若交易账户内参与资金不足，推广机构不受理该笔参与申请；

（3）投资者在签署电子签名约定书，同意以电子签名方式签署本合同后，既可以到集合计划推广机构指定营业网点的柜台申请参与集合计划，也可以登录推广机构指定网络系统以自主下单的方式申请参与集合计划。参与申请经管理人确认后，构成本合同的有效组成部分；

（4）投资者参与申请确认后，其参与申请和参与资金不得撤销；

（5）投资者于T日提交的参与申请，经管理人确认后，可于T+2日后在办理参与的网点查询参与确认情况。

### （六）参与费

本集合计划的参与费用为0。

### （七）参与份额的计算

委托人在推广期间参与本计划的认购资金按照注册登记机构的计息标准计息，所产生利息在本集合计划成立时按集合计划单位份额面值折算成集合计划份额，归委托人所有。

认购份额 = (认购金额 + 认购资金利息) ÷ 单位份额面值

认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后部分四舍五入，由此产生的误差归入集合计划财产。

## 五、集合计划账户管理和资产托管

### （一）资金账户

资金账户指委托人在推广机构开设的资金账户，用于委托人参与本集合计划的资金划款。委托人在本合同有效期内，不得注销、变更该专用账户，否则由此产生的损失由委托人承担。

### （二）集合计划托管银行账户开立与管理

托管人对本集合计划资产单独设置账户，托管账户名称为“长江证券超越理财增强债券集合资产管理计划”，用于办理本集合计划参与及退出资金、收益分配等资金往来相关业务。托管银行账户与管理人、托管人和推广机构自有资金账户以及其他集合计划资金账户相互独立。

### （三）集合计划证券账户的开立与管理

托管人为本集合计划开立专门的证券账户，证券账户名称为：“长江证券-招商银行-长江证券超越理财增强债券集合资产管理计划”。

### （四）集合计划证券交易资金账户的开立和管理

托管人以集合计划托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司开立并管理集合计划证券交易资金账户，用于证券和资金的清算。

管理人和托管人对本集合计划资产独立核算、分账管理，保证本集合计划资产与其自有资产、其他客户资产、其他集合计划的资产相互独立。

### （五）资产托管

本集合计划资产交由托管人负责托管，管理人与托管人必须按照《管理办法》、本合同及其他有关规定签订托管协议。

## 六、集合计划的费用

### （一）集合计划费用的种类

- 1、集合计划管理人的管理费；
- 2、集合计划托管人的托管费；



- 3、开放式基金的申（认）购费及赎回费；
- 4、集合计划的证券交易费用；
- 5、集合计划存续期间的会计师费和律师费；
- 6、集合计划的信息披露费用；
- 7、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

## （二）集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

### 1、管理人管理费计提和支付

管理人管理费按前一日集合计划资产净值的 0.6% 年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的管理费

E 为前一日集合计划资产净值

管理费每日计提，按月支付。经管理人与托管人双方核对无误后，由托管人于次月首日起 5 个工作日内从集合计划资产中一次性支付给管理人。

### 2、托管人托管费计提和支付

托管人托管费计算方法如下：

$$K = E \times c \div \text{当年天数}$$

其中，K 为每日应计提的托管费，E 为前一日的集合计划资产净值，c 为托管费率。根据 E 的规模，c 的值也相应设置为：

资产规模 E（亿元）	对应托管费率 c
$E < 50$	0.10%
$50 \leq E < 80$	0.08%
$E \geq 80$	0.06%

托管费每日计提，按月支付。经管理人与托管人双方核对无误后，由托管人于次月首日起 5 个工作日内从集合计划资产中一次性支付给托管人。

3、上述（一）中 3 至 7 项费用由托管人根据其他相关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期集合计划费用。

### （三）不列入集合计划费用的项目

集合计划成立前发生的费用，以及存续期间发生的与推广有关的费用，不得在集合计划资产中列支。管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划资产的损失以及处理与集合计划运作无关的事项发生的费用等不得列入集合计划费用。

## 七、收益分配

### （一）收益的构成

- 1、集合资产投资所得红利、股息、债券利息；
- 2、买卖证券价差；
- 3、银行存款利息；
- 4、法律法规及集合资产管理合同规定的其他收入。

因运用集合资产带来的成本或费用的节约计入收益。

### （二）收益分配原则

- 1、每份集合计划份额享有同等分配权；
- 2、集合计划资产收益分配后单位净值不能低于单位份额面值；
- 3、集合计划的收益每年至少分红一次，分配比例不低于本集合计划当期已实现净收益的70%。

### （三）收益分配方案及披露

本集合计划收益分配方案由集合计划管理人拟定，由集合计划托管人核实后确定，在方案确定后5个工作日内在指定网站进行公告，并在方案公告后的5个工作日内划付至投资者指定账户。

收益分配方案中应载明集合计划收益的范围、净收益、收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

### （四）收益分配的方式

本计划的收益分配采用两种方式，委托人可选择现金红利或将现金红利按分

红日的单位净值自动转为计划份额进行再投资；集合计划份额计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的差额部分计入集合计划资产的损益；委托人未作选择的，本集合计划默认的收益分配方式是现金红利方式。

#### （五）收益分配中发生的费用

收益分配时发生的银行转账等手续费由委托人自行承担。

### 八、信息披露

#### （一）信息披露的形式

本集合计划的信息披露将严格按照《管理办法》、集合资产管理合同及其他有关规定进行。本集合计划的定期公告与报告、临时公告与报告将通过管理人的网站——长江证券长网([www.95579.com](http://www.95579.com))来进行信息的披露。对账单主要采取邮寄或电子邮件的形式进行寄送。

#### （二）信息披露的内容和时间

##### 1、定期公告与报告

##### （1）单位净值

集合计划成立后，集合计划管理人应在每个工作日公布前一工作日的集合计划单位净值、累计净值。

##### （2）季度报告

每季度结束之日起 15 个工作日内，集合计划管理人应向委托人提供准确、完整的资产管理报告，对报告期内集合计划资产的投资策略、资产组合、业绩表现、份额变动等情况做出详细的说明；托管人应向委托人提供准确、完整的资产托管报告，对报告期内管理人在投资运作、净值计算、费用开支等问题是否符合法律、法规、集合计划说明书及合同的规定做出详细的说明。

上述报告应于每季度截止日后 15 个工作日内通过管理人网站通告，并按相关监管要求报备。

##### （3）年度报告

每会计年度结束之日起 60 个工作日内，集合计划管理人应向委托人提供准确、完整的资产管理年度报告及集合计划审计报告，对报告期内集合计划资产的

业绩表现、收益分配、投资策略、内部监察、投资组合、会计报表等情况做出详细的说明；托管人应向委托人提供准确、完整的资产托管年度报告，除对报告期内管理人在投资运作、净值计算、费用开支等问题是否符合法律、法规、集合计划说明书及合同的规定做出详细的说明外，还应复核检查资产管理年度报告中的财务指标、业绩表现、收益分配、会计报表、投资组合等内容是否真实、准确、完整。年度报告及年度审计意见在集合计划管理人、托管机构的指定网站披露。

上述报告及年度审计报告应于每个会计年度截止日后 3 个月内通过管理人网站通告,并按相关监管要求报备。

## 2、临时公告与报告

本集合计划在运作过程中发生下列可能对投资者权益产生重大影响的事项之一时，管理人必须按照法律、法规及中国证监会的有关规定及时报告。

- (1) 管理人或托管人变更；
- (2) 证券的发行公司出现重大事件，导致集合计划所持有的该公司发行的证券不能按正常估值方法进行估值，在管理人根据有关法律法规的规定进行调整后，调整金额影响到集合计划资产净值的情形；
- (3) 重大关联事项；
- (4) 重大诉讼、仲裁事项；
- (5) 导致集合计划终止或提前终止的情况发生；
- (6) 集合计划管理人的董事长、总经理等高级管理人员、托管人托管部门负责人、投资主办人发生变动；
- (7) 变更投资策略或投资程序等；
- (8) 集合计划开始办理申购、退出业务；
- (9) 集合计划发生巨额退出并延期支付；
- (10) 暂停办理集合计划的申购、退出；
- (11) 暂停申购、退出后重新开放集合计划的申购、退出；
- (12) 管理费、托管费等费用计提方式或费率发生变更；
- (13) 集合计划分红；
- (14) 其他可能影响委托人权益的重大事项。

在集合计划存续期间，管理人将根据法律、法规和中国证监会的有关规定，定期或不定期按相关监管要求报告本集合计划的运作情况。

### 3、对账单服务

本集合计划每年度向上一年度有交易记录或年末仍有集合计划份额的委托人寄送对账单，对账单的寄送形式为邮寄、电子邮件方式或其他方式。委托人需保证在推广机构保留的邮寄地址、电子邮箱或其他联系方式正确有效。因委托人未保留邮寄地址、电子邮箱、其他联系方式或所保留的信息无效，导致无法收到对账单时，管理人不承担任何责任。

对账单的内容包括委托人持有集合计划份额的数量和净值，期间参与和退出明细以及收益分配情况等。

#### （三）信息披露文件的存放与查阅

本集合计划的定期公告与报告、临时公告与报告存放在管理人的办公场所，委托人可在办公时间查阅。委托人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件，委托人还可以登陆管理人的网站或拨打咨询电话进行查询。

管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

管理人和托管人应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项资料，任何人不得隐匿、伪造、篡改或者毁损。上述资料的保存期限自集合资产管理合同终止之日起不得少于二十年。

## 九、委托人的权利与义务

### （一）委托人的权利

- 1、分享集合计划收益；
- 2、知悉有关集合计划投资运作的信息，包括集合计划的资产配置、投资比例、损益状况等；
- 3、按照本合同的约定，参与、退出集合计划；
- 4、参与分配集合计划清算后的剩余资产；
- 5、因管理人、托管人过错导致合法权益受到损害的，有权得到赔偿；
- 6、法律、行政法规、中国证监会的有关规定及本合同约定的其他权利。

## （二）委托人的义务

- 1、承诺委托资金的来源及用途合法，向管理人或代理推广机构如实提供财务状况及投资意愿等基本情况；法人或者依法成立的其他组织，用筹集的资金参与集合计划的，应当向管理人或代理推广机构提供合法筹集资金的证明文件；
- 2、按照本合同约定，交付委托资金，承担相应税费，支付合同约定的管理费、托管费和其他费用；
- 3、按照合同约定，承担集合计划可能的投资损失；
- 4、不得转让集合计划份额（法律、行政法规、合同另有规定的除外）；
- 5、法律、行政法规、中国证监会的有关规定及本合同约定的其他义务。

## 十、管理人的权利与义务

### （一）管理人的权利

- 1、根据本合同的约定，独立运作集合计划的资产；
- 2、根据本合同的约定，收取管理费等相关费用；
- 3、合理更换本集合计划的分管总裁、资产管理业务主要负责人、主要承办人员、投资主办人员；
- 4、集合计划资产受到损害时，向有关责任人追求法律责任；
- 5、按照本合同的约定，停止或暂停办理集合计划的参与，暂停办理集合计划的退出事宜；
- 6、根据本合同的约定，终止本集合计划的运作；
- 7、行使集合计划资产投资形成的投资人权利；
- 8、集合计划资产受到损害时，向有关责任人追究法律责任；
- 9、可将集合计划投资于与管理人及与管理人有关关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券。交易完成后，管理人将以公告的形式告知资产托管机构和委托人，同时向证券交易所报告；
- 10、法律、行政法规、中国证监会有关规定及本合同约定的其他权利。

### （二）管理人的义务

- 1、在集合计划投资管理活动中以专业技能管理集合计划的资产，为委托人利益服务，依法保护委托人的财产权益；

- 2、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；
- 3、根据中国证监会有关规定、本合同和托管协议的约定，接受托管人的监督；
- 4、按规定出具资产管理报告，保证委托人能够及时了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息；
- 5、保守集合计划的商业秘密，在集合计划有关信息向委托人披露前，不泄露集合计划的投资安排、投资意向等信息（法律、行政法规、中国证监会另有规定的除外）；
- 6、依法对托管人的行为进行监督，如发现托管人违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议的，应当予以制止，并及时报告住所地中国证监会派出机构；
- 7、按照合同约定向委托人分配集合计划的收益；
- 8、按照有关法律、行政法规、中国证监会有关规定及本合同的约定，办理集合计划的开户登记事务及其他手续；
- 9、及时向退出集合计划的委托人支付退出款项；
- 10、妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、交易记录、会计账册等文件、资料，保存期自本合同终止之日起不少于二十年；
- 11、在集合计划到期或因其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资产的返还事宜；
- 12、保证向委托人提供的集合资产管理合同文本内容与管理人、托管人共同书面确认的文本内容一致，并承担相应责任；
- 13、在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告；
- 14、因自身或其代理人的过错造成集合计划资产损失的，向委托人承担赔偿责任；
- 15、因托管人过错造成集合计划资产损失时，代委托人向托管人追偿；
- 16、因管理人单方面解除本合同给委托人、托管人造成经济损失时，对委托人、托管人予以赔偿；
- 17、聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所，对每个集合计划的运营情

况进行年度审计，并将集合计划审计报告在每年度结束之日起 60 日内，向委托人和托管人提供，并按相关监管要求报备；

18、法律、行政法规、中国证监会有关规定及本合同约定的其他义务。

## 十一、托管人的权利与义务

### （一）托管人的权利

- 1、对集合计划资产进行托管；
- 2、按照本合同的约定收取托管费；
- 3、查询集合计划的经营运作情况；
- 4、法律、行政法规、中国证监会有关规定及本合同约定的其他权利。

### （二）托管人的义务

1、在集合计划托管活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，保管集合计划的资产，确保集合计划资产的独立和安全，依法保护委托人的财产权益；托管人自集合计划验资成立后，集合计划资产划入指定的托管账户之日起开始履行托管人职责，承担托管人义务；托管人对集合计划的销售不承担责任；

2、依法为集合计划开立专门的资金账户和专门的证券账户；

3、安全保管集合计划资产、办理资金收付事项；非依法律、行政法规和中国证监会有关规定或合同约定，不得擅自动用或处分集合计划资产；

4、执行管理人的投资或者清算指令，负责办理集合计划名下的资金往来；

5、监督管理人集合计划的经营运作，发现管理人的投资或清算指令违反法律、行政法规、中国证监会的有关规定或者本合同约定的，应当予以制止，并及时报告管理人住所地中国证监会派出机构；

6、复核管理人计算的集合计划的资产净值；

7、保守集合计划的商业秘密，在集合计划有关信息向委托人披露前予以保密，不向他人泄露（法律、行政法规、中国证监会另有规定的除外）；

8、按规定出具集合计划托管报告；

9、妥善保存与集合计划托管业务有关的合同、协议、交易记录、会计账册等文件、资料，保存期自本合同终止之日起不少于二十年；

10、在集合计划到期或因其他原因解散时，与管理人一起妥善处理有关清算



和委托人资产的返还事宜；

11、在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告委托人和管理人；

12、因自身过错导致集合计划资产损失的，向委托人承担赔偿责任；

13、因管理人过错造成集合计划资产损失的，代委托人向管理人追偿；

14、因托管人单方解除本合同给委托人、管理人造成经济损失的，对委托人、管理人予以赔偿；

15、法律、行政法规、中国证监会有关规定及本合同约定的其他义务。

## 十二、集合计划存续期间委托人的参与和退出

### （一）集合计划存续期间委托人的参与和退出的时间

存续期内，自封闭期满后，每日开放，委托人可在开放日向推广机构提出参与或退出本集合计划的申请。

委托人在非开放日提出的申请，推广机构不予受理。

### （二）集合计划存续期间委托人的参与和退出的原则

1、“未知价”原则，即集合计划存续期间委托人参与或退出本集合计划的价格是参与或退出当天本集合计划单位净值。当发生巨额退出并延缓办理时，退出价格为延缓办理日集合计划的单位净值。

2、“金额参与、全额预缴”原则。即委托人以金额数目参与本集合计划，并缴足所申请参与的金額。

3、份额退出的原则。即委托人以份额数目申请退出本集合计划。

4、“先进先出”的原则。即委托人申请退出的份额顺序依次为：认购份额，先申购的份额，后申购的份额。

### （三）集合计划存续期间委托人参与和退出的数额限制

1、委托人在推广期间和存续期间可以多次参与本集合计划。首次参与本集合计划的最低金额不得低于50,000元，再次参与本集合计划的最低金额为1,000元。

2、退出份额的约定。委托人可将其持有的部分或全部集合计划份额退出，每次申请退出的最低份额为100份。

3、在推广机构保留的集合计划份额数量限制。委托人在某一推广机构保留的集合计划份额最低余额为 100 份，若某笔退出导致在该推广机构账户余额中集合计划份额不足 100 份的，余额部分应一同退出。

#### （四）集合计划存续期间委托人参与和退出的程序

##### 1、集合计划存续期间委托人参与的程序

存续期内，委托人参与集合计划的程序同本合同四（五）。

##### 2、集合计划存续期间委托人退出的程序

（1）委托人须按推广机构规定的手续，在开放日提出退出的申请。委托人可在推广网点以书面形式办理所持有份额的部分或全部退出手续，也可以通过推广机构以电话委托或网上交易等形式进行退出。

委托人提交退出申请时，其在推广机构（网点）必须有足够的集合计划份额余额。

（2）委托人提出的退出申请，经管理人确认后，可向推广机构所属网点查询退出的确认情况。

（3）委托人退出申请被确认后的 5 个工作日内，管理人通过托管人将退出款项从托管专户划出，并通过推广机构营业网点划至委托人指定账户。

#### （五）集合计划存续期间委托人的参与费率和退出费率

##### 1、参与费率

集合计划存续期间委托人的参与费率为 0。

##### 2、退出费率

本集合计划的退出费率为 0。

#### （六）集合计划存续期间委托人的参与份额和退出金额的计算

##### 1、参与份额的计算

委托人在存续期的开放日申购本集合计划的资金按申购当天集合计划单位净值折算成集合计划份额。

申购份额 = 申购金额 ÷ 单位净值

申购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后部分四舍五入，由此产生的误差归入集合计划财产。

例：某委托人在开放日申请参与本集合计划，参与金额为 60,000 元，假设

申请当日集合计划单位净值为1.2000元。则：

$$\text{申购份额} = 60,000 \div 1.2000 = 50,000.00 \text{（份）}$$

## 2、退出金额的计算

$$\text{退出金额} = \text{退出份额} \times \text{退出当日集合计划单位净值}$$

退出金额的计算保留到小数点后两位，第二位以后部分四舍五入，由此产生的误差归入集合计划财产。

例：如某委托人在某日申请退出 100,000 份集合计划，其持有期限为两年三个月，退出当日单位净值为 1.1650 元。则退出费率为 0，退出金额为：

$$\text{退出金额} = 100,000 \times 1.1650 = 116,500.00 \text{（元）}$$

## （七）拒绝或暂停接受参与的情况及处理方式

在如下情况下，管理人可以拒绝或暂停接受委托人的参与申请：

- 1、推广期内已达到或接近目标规模；
- 2、不可抗力的原因导致集合计划无法正常运作；
- 3、证券交易市场交易时间非正常停市，导致管理人无法计算当日单位净值；
- 4、管理人有适当理由认为继续接受参与可能对现有委托人利益产生损害，以及管理人认为会有损于委托人利益的其他参与；
- 5、管理人、托管人、推广网点或注册登记机构的技术保障或人员支持等不充分；
- 6、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在资产管理合同已经载明且中国证监会无异议的特殊情形。

如果委托人参与申请被拒绝，被拒绝的参与款项退还委托人，期间不计利息。

## （八）巨额退出的认定及处理方法

### 1、巨额退出的认定

存续期的开放日（T 日），本集合计划净退出申请份额超过上一日集合计划总份额的 10% 时，即认为发生了巨额退出。

### 2、巨额退出的处理方式

出现巨额退出时，管理人可以根据本集合计划当时的资产组合状况决定接受全额退出、部分延期退出或暂停退出。

- （1）接受全额退出：当管理人认为有能力支付委托人的全部退出申请时，

按正常退出程序执行。

（2）部分顺延退出：当管理人认为支付委托人的退出申请有困难，或认为支付委托人的退出申请进行的资产变现可能使集合计划资产净值发生较大波动时，管理人在当日接受退出比例不低于前一日集合计划总份额10%的前提下，对其余退出申请延期办理。对于当日的退出申请，应当按单个账户退出申请份额占当期全部退出申请份额总量的比例，确定当日办理的退出份额。委托人未能退出部分，除委托人在提交退出申请时明确作出不参加顺延下一个工作日退出的表示外，自动转为下一个工作日退出处理。延缓办理退出部分按照延缓办理日单位净值，逐日支付退出款项，但暂缓期限不得超过正常支付时间20个工作日，并在指定网站公告。

（3）暂停退出：本集合计划连续发生巨额退出时，管理人可以按照说明书和资产管理合同的规定，暂停接受退出申请，但是暂停期限不得超过20个工作日。

### 十三、集合计划的终止和清算

#### （一）集合计划应当终止的情形

出现下列情形之一时，本集合计划将终止：

1、管理人因违反法律、行政法规的有关规定，被中国证监会依法撤销证券资产管理业务许可、责令停业整顿，或者因停业、解散、撤销、破产等原因不能履行职责，而无其他适当的管理人承接其原有权利、义务的；

2、托管人因重大违法、违规行为，不能继续担任集合计划托管人，而无其他适当的托管机构承接其原有权利、义务的；

3、集合计划存续期间，委托人人数低于2人；

4、因政策法规、市场环境等因素变化，不利于本集合计划的继续运作，管理人、托管人协商一致同意终止本集合计划的；

5、法律、行政法规、集合资产管理合同及中国证监会规定的其他情形。

#### （二）资产清算主体

管理人负责在集合计划终止后5个工作日内开始本集合资产管理计划的资产清算，托管人应协同管理人进行必要的清算活动。

#### （三）清算程序

管理人应按以下程序进行清算：

- 1、本集合资产管理计划终止后，由管理人对集合计划资产进行清理和确认；
- 2、对集合计划资产进行评估和变现；
- 3、聘请具有证券从业资格的会计师事务所进行审计；
- 4、将清算结果按相关监管要求报备；
- 5、将清算结果报告给委托人；
- 6、对集合计划资产进行分配。按照本部分“（六）资产返还”的规定分配和返还资产。

#### **（四）清算费用**

清算费用由管理人优先从清算资产中支付。

#### **（五）终止与清算的报告**

集合计划终止的，管理人应当在发生终止情形之日起 5 日内组织清算组对集合计划资产进行清算和确认；清算过程中的有关重大事项须及时报告委托人。管理人在清算结束后 15 个工作日内将按相关监管要求报备。

#### **（六）资产返还**

在合同有效期内，如本计划终止，集合计划在终止之日起 15 个工作日内，管理人和托管人按照说明书和资产管理合同，在扣除管理费、托管费、清算费等费用后，把集合计划资产按照委托人持有份额的比例，以货币形式分派给委托人，并注销集合计划专用证券账户和资金账户；管理费，托管费计提规则是以当日资产净值为基数在下一日计提，对于合同最后一日费用则以当日资产净值为基数在当日计提。合同终止后按合同相关条款约定可继续计提管理费，托管费的，按合同约定执行。

如因集合计划所持有证券因证券停牌、处于限售状态等原因无法及时变现而导致集合计划资产无法一次性返还给委托人，管理人在集合计划终止后先对已变现资产进行清算，并在集合计划终止之日起 15 个工作日内将已变现资产按照委托人持有份额的比例，以货币资金形式分派给委托人。管理人在尚未变现的证券能够变现之日起的 20 个工作日内将所持有的该证券变现，所变现的资产以现金保存，不再进行投资，当集合计划所有资产全部变现后，再进行二次清算并将剩

余资产在集合计划所有资产全部变现后 15 个工作日内按照委托人持有份额的比例，以货币资金形式分派给委托人。

#### （七）清算账册及文件的保存

集合资产管理计划清算账册及有关文件由托管人按相关法律法规规定年限妥善保存。

### 十四、风险揭示及相应风险防范措施

本集合计划面临的风险主要有：市场风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。相关风险揭示及防范措施详见本计划说明书“风险揭示及相应风险防范措施”部分。

### 十五、不可抗力

在本合同履行中因不可抗力导致本合同目的无法实现时，当事人均可依法免除相应责任。不可抗力指任何无法预见、无法避免并无法克服的客观情况，包括地震、台风、火灾、水灾等自然灾害，以及罢工、政治动乱、战争等事件。

### 十六、违约责任与争议处理

#### （一）违约责任

由于合同当事人过错，造成本合同不能履行或者不能完全履行的，由有过错的一方承担违约责任；如当事人均有过错的，各自承担应负的责任。

#### （二）争议的处理

因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决；协商不成的，可申请调解；调解不成的，提交被告方所在地法院起诉。

#### （三）在发生以下情况时，管理人和托管人可以免责

1、管理人按照本合同约定的投资方向和内容如实履行投资运作职责但本集合计划资产却未能实现盈利的；

2、托管人按照本合同和托管协议约定履行了托管职责，对于由此导致的集合计划资产损失不承担责任；

- 3、发生本合同规定的不可抗力事项的；
- 4、按照本集合计划估值方法得出的估值与其他估值方法得出的估值有偏差的（具体关于估值的规定详见本计划说明书“集合计划的资产估值”）；
- 5、涉及集合计划及投资者自身的税务事项及其潜在风险的。

## 十七、合同的成立与生效

### （一）合同的成立与生效

在本合同由管理人、托管人盖公章或合同章，作为证明本合同内容的唯一依据，委托人以电子签名方式签署后即告成立。

本合同成立后，同时满足以下二个条件时生效：委托人参与资金实际交付并经注册登记机构确认。

### （二）合同的附件

集合计划说明书是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

## 十八、合同的补充与修改

### （一）合同补充、修改的程序

- 1、任何对本集合计划合同相关内容的修改，均应先征得托管人的同意；
- 2、管理人需在网站对合同变更的内容进行公告，公告发布 5 个工作日后合同生效；不同意合同内容变更的委托人可在管理人合同变更相关公告中安排的开放日申请将集合计划份额全部退出；未全部退出的，视为同意。
- 3、本集合计划合同的修改生效后，按相关监管要求报备。

（二）委托人、管理人、托管人不得通过签订补充协议、修改合同等方式约定保证集合计划资产投资收益、承担投资损失，或排除客户自行承担投资风险。

（三）集合计划存续期内当法律法规或有关政策发生变化时，管理人经与托管人协商，可以对本集合计划合同及说明书与新的法律法规或有关政策不一致的内容进行更新或修改，更新或修改的内容不得违反法律法规和中国证监会的有关规定，管理人应将更新或修改内容按相关监管要求报备。更新或修改的内容在指定网站公告后 5 个工作日生效。委托人对更新或修改的内容有异议，

可在更新或修改内容生效前按照本合同的规定申请退出集合计划。

## 十九、或有事项

本合同所称的或有事件是指，根据相关法律法规的规定，管理人可能以独资或者控股方式成立具有独立法人资格的从事资产管理业务的公司。

委托人在此同意，如果或有事件发生，在管理人与托管人协商一致的基础上，管理人有权将本合同中由管理人享有的权利和由管理人承担的义务转让给上一条所述的从事资产管理业务的公司，并无须就此项变更和委托人另行签订协议。但在转让前管理人应以信息披露的形式通告委托人。

管理人应当保证受让人具备开展此项业务的相关资格，并向托管人提供监管机构相关批复文件复印件。

管理人应按照监管机构的要求办理转让手续。

## 二十、委托人、管理人、托管人签章及时间

管理人、托管人确认，已向委托人明确说明集合计划的风险，不保证委托人资产本金不受损失或者取得最低收益；集合计划说明书是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力；委托人确认，已充分理解本合同内容，自行承担风险和损失。



本页无正文，为《资产管理合同》签字页。

**委托人确认，已经认真阅读了资产管理合同和说明书的全部条款以及风险揭示书，充分理解了全部内容，并自行承担投资风险。委托人承诺，向集合计划推广机构提供的信息和资料均属真实。**

委托人（签字）：

（盖章）：

管理人：长江证券股份有限公司（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

托管人：招商银行股份有限公司（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

签订日：二〇一三年 月 日