

## 关于浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划 合同条款变更的函

上海浦东发展银行股份有限公司：

浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“我司”）根据市场需要，并结合“浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划”（以下简称“本计划”）投资管理运作情况，在符合中国证监会《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》[2013]28号相关规定的情况下，拟对本计划合同相应变更。本计划具体变更内容如下：

变更前	变更后
<b>一、第三部分“释义”</b>	
新股：指首次公开发行股票	删除
<b>二、第四部分“合同当事人”</b>	
<b>管理人</b> 机构名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 法定代表人：李雪峰 通信地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11楼 邮政编码：310007 联系电话：0571-87901963	<b>管理人</b> 机构名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 法定代表人：李雪峰 通信地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼 邮政编码：310020 联系电话：0571-87901963
<b>三、第五部分“集合资产管理计划的基本情况”</b>	
<b>（四）投资范围和投资比例</b> <b>1、投资范围</b> 本计划主要投资于中国境内依法发行的各类债券，包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含长期限含	<b>（四）投资范围和投资比例</b> <b>1、投资范围</b> 本计划主要投资于中国境内依法发行的各类债券，包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含长期限含

<p>权中期票据)、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、<u>银行间债券市场和交易所非公开发行公司债、非公开定向债务融资工具</u>等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、<u>资产支持票据、资产支持证券(资产支持受益凭证)</u>、股票质押式回购、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划和现金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款)、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、同业存单以及可转让存单等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划暂不参与融资融券交易。其中,短期融资券债项不低于 A-1 且主体评级不低于 A+。超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、<u>资产支持票据、非公开定向债务融资工具、企业债(含项目收益债)、公司债(含银行间债券市场和交易所非公开发行公司债)</u>、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、<u>资产支持证券(含资产支持受益凭证)</u>、次级债、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债等信用债的主体或债项或担保人信用等级不低于 AA。</p> <p>2、资产配置比例</p> <p>(1) 固定收益类资产:计划资产总值的 0-100%。包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期</p>	<p>权中期票据)、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、<u>非公开发行公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券(资产支持受益凭证)</u>等在银行间债券市场、交易所市场、机构间报价系统公开或非公开发行的各类债务融资工具,股票质押式回购、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划。现金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款)、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、同业存单以及可转让存单等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划暂不参与融资融券交易。其中,短期融资券债项不低于 A-1 且主体评级不低于 A+。超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、<u>资产支持票据、非公开定向债务融资工具、企业债(含项目收益债)、公司债(含银行间债券市场、交易所以及机构间报价系统非公开发行公司债)</u>、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、<u>资产支持证券(含资产支持受益凭证)</u>、次级债、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债等信用债的主体或债项或担保人信用等级不低于 AA。</p> <p>2、资产配置比例</p> <p>(1) 固定收益类资产:计划资产总值的 0-100%。包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、次级</p>
--	--

<p>融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、<u>银行间债券市场和交易所非公开发行公司债、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券(资产支持受益凭证)、股票质押式回购、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、期限超过7天的债券逆回购、同业存单、可转让存单等固定收益类资产。</u></p> <p>...</p> <p>(十一) 本集合计划的各项费用</p> <p>4、托管费:</p> <p>本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的<u>0.05%</u>年费率计提。</p>	<p>债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、<u>非公开发行公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券(资产支持受益凭证)</u>等在<u>银行间债券市场、交易所市场、机构间报价系统公开或非公开发行的各类债务融资工具、股票质押式回购、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、期限超过7天的债券逆回购、同业存单、可转让存单等固定收益类资产。</u></p> <p>...</p> <p>(十一) 本集合计划的各项费用</p> <p>4、托管费:</p> <p>本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的<u>0.03%</u>年费率计提。</p>
<p><b>四、第六部分“集合计划的参与和退出”</b></p>	
<p>(二) 集合计划的退出</p> <p>2、退出的程序和确认</p> <p>(3) 退出款项划付</p> <p>集合计划退出的登记结算将按照注册与过户登记人(中国证券登记结算有限责任公司)的有关规定办理。</p> <p>管理人确认委托人退出申请成功,集合计划管理人应指示集合计划托管人于<u>T+2日</u>内将退出款项从集合计划托管专户划出。推广机构收到退出款后于2个工作日内划往退出委托人指定的银行账户。在发生巨额退出的情形时,款项的支付办法参照本计划说明</p>	<p>(二) 集合计划的退出</p> <p>2、退出的程序和确认</p> <p>(3) 退出款项划付</p> <p>集合计划退出的登记结算将按照注册与过户登记人(中国证券登记结算有限责任公司)的有关规定办理。</p> <p>管理人确认委托人退出申请成功,集合计划管理人应指示集合计划托管人于<u>T+3日</u>内将退出款项从集合计划托管专户划出。推广机构收到退出款后于2个工作日内划往退出委托人指定的银行账户。在发生巨额退出的情形时,款项的支付办法参照本计划说明</p>

书的有关条款处理。	书的有关条款处理。
<b>五、第十四部分“集合计划的费用、业绩报酬”</b>	
<p>(一) 集合计划费用支付标准、计算方法、支付方式和时间</p> <p>1、托管费：</p> <p>本集合计划应给付托管人托管费，按前一日的资产净值的 <u>0.05%</u> 的年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应支付的托管费； E 为前一日集合计划资产净值。</p>	<p>(一) 集合计划费用支付标准、计算方法、支付方式和时间</p> <p>1、托管费：</p> <p>本集合计划应给付托管人托管费，按前一日的资产净值的 <u>0.03%</u> 的年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应支付的托管费； E 为前一日集合计划资产净值。</p>
六、《浙商汇金新经济第二季集合资产管理合同》所有章节序号、内容依次变更。	
七、《浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划说明书》、《浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划托管协议》依次相应变更。	

上述事项变更，特向作为本计划托管人的贵司提出拟变更合同条款事项，请予以支持协助为盼。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2017年11月23日



关于《关于浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划合同条款变更的函》的回函

浙江浙商证券资产管理有限公司：

贵公司《关于浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划合同条款变更的函》（编号：2017111501）已收悉，我行对此变更不持异议。

请贵公司在操作过程中严格履行有关法律法规及合同规定的流程，按照相关法律法规的要求及时进行公告，切实保护份额持有人的正当权益。

特此回复。

上海浦东发展银行股份有限公司（盖章）

签署日： 年 月 日

