
华夏基金量化卓越 1 号集合资产管理计划
资产管理合同之补充协议一

协议编号：TG2021-1074-P1

资产管理人：华夏基金管理有限公司
资产托管人：招商银行股份有限公司上海分行

鉴于资产委托人、资产管理人、资产托管人已签署《华夏基金量化卓越 1 号集合资产管理计划资产管理合同》（上述合同以下简称“原合同”）。现经资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致，同意就原合同相关条款进行修改，达成本协议如下：

一、调整关联交易相关条款

1、将原合同“十二、利益冲突及关联交易”中如下内容：

“（一）资产委托人知悉，尽管资产管理人承诺谨慎勤勉地管理委托财产、公平对待各投资组合，本计划在投资和运作过程中可能会存在一些利益冲突情形，包括但不限于：资产管理人、资产托管人开展不同业务类型可能产生的利益冲突；资产管理人运用固有资金开展投资或者资产管理人管理的其他资管产品（包括本计划投资经理管理的其他资管产品）基于各自投资策略需要可能与本计划存在相同、相似或相反的投资交易行为，或者在买卖同一只证券的时间上存在先后；其他可能产生利益冲突的情况等。

（二）若利益冲突情形对本计划造成实质不利影响的，资产管理人将根据法律法规及监管要求及时以书面方式向资产委托人披露利益冲突情形及处理方式。

（三）本计划可以投资于资产管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券，无须资产委托人的个别授权。该种投资行为应按照市场通行的方式和条件参与，公平对待委托财产。”

修改为：

“（一）利益冲突情形及处理

1、尽管资产管理人承诺谨慎勤勉地管理受托财产、公平对待各投资组合，本计划在投资和运作过程中可能会存在一些利益冲突情形，包括但不限于：资产管理人及其关联方、资产托管人开展不同业务类型可能产生的利益冲突；资产管理人及其关联方运用固有资金开展投资或者资产管理人管理的其他资产管理产品（包括本计划投资经理管理的其他资产管理产品）开展投资可能产生的利益冲突；其他可能产生利益冲突的情况等。

2、资产管理计划在投资运作过程中存在利益冲突情形的，资产管理人应当妥善处理该等利益冲突，防范利益输送等违法违规行为。在发生该等利益冲突时，如对资产委托人产生实质不利影响，资产管理人应当视具体利益冲突情形选择在向资产委托人提供的定期报告或临时报

告中进行披露，具体披露内容包括利益冲突情形、处置方式、对资产委托人利益的影响等。

（二）关联交易情形及处理

1、关联方范围

本资产管理计划的关联方包括：

- （1）资产管理人；
- （2）资产托管人；
- （3）资产管理人的控股股东、实际控制人；
- （4）资产托管人的控股股东、实际控制人；
- （5）与资产管理人有重大利害关系的公司；
- （6）与资产托管人有重大利害关系的公司；
- （7）法律法规、监管规定、自律规则认定的其他关联方。

资产管理人的关联方名单通过资产管理计划年度报告披露，资产托管人的关联方名单通过资产托管人网站或资产托管人提供的其他方式披露。

2、重大关联交易和一般关联交易的划分标准

（1）重大关联交易

本资产管理计划的重大关联交易包括但不限于：

- ①一级市场申购资产管理人、资产托管人及其关联方发行或承销的股票、可转换债券；
- ②二级市场交易资产管理人、资产托管人及其关联方发行的股票、可转换债券，当日单券交易金额合计超过前一估值日组合净资产 1%且在 500 万元以上的；
- ③一级市场申购资产管理人、资产托管人及其关联方发行或承销的债券（不含可转换债券）、资产证券化产品，当日单券申购金额合计超过前一估值日组合净资产 5%且在 1000 万元以上的；
- ④二级市场交易资产管理人、资产托管人及其关联方发行的债券（不含可转换债券）、资产证券化产品，当日单券交易金额（以面值计算）合计超过前一估值日组合净资产 5%且在 1000 万元以上的；
- ⑤法律法规、监管规定、自律规则规定的其他重大关联交易。

(2)一般关联交易

本资产管理计划的一般关联交易包括但不限于：

①投资资产管理人、资产托管人及其关联方发行或承销的老股东配售（配股配债等公司行为）；

②二级市场交易资产管理人、资产托管人及其关联方发行的股票、可转换债券，当日单券交易金额合计占前一估值日组合净资产 1%以内或不超过 500 万元（含）的；

③一级市场申购资产管理人、资产托管人及其关联方发行或承销的债券（不含可转换债券）、资产证券化产品，当日单券申购金额合计占前一估值日组合净资产 5%以内或不超过 1000 万元（含）的；

④二级市场交易资产管理人、资产托管人及其关联方发行的债券（不含可转换债券）、资产证券化产品，当日单券交易金额（以面值计算）合计占前一估值日组合净资产 5%以内或不超过 1000 万元（含）的；

⑤与资产管理人及其关联方、资产托管人进行股票大宗交易、固定收益类投资标的二级市场现券询价交易、逆回购交易；

⑥逆回购质押券为资产管理人及其关联方、资产托管人发行的证券；

⑦开立资产管理人及其关联方、资产托管人的交易席位、期货账户、海外交易账户；

⑧投资资产管理人及其关联方、资产托管人发行的公募基金、私募资产管理计划；

⑨法律法规、监管规定、自律规则规定的其他关联交易。

3、关联交易审批程序

资产管理人按照其公司制度履行关联交易内部审批程序。对于资产管理人公司制度要求进行内部审批的关联交易，由投资部门就相关关联交易进行审批，风险管理部门负责投资合规性审核，交易管理部门负责交易执行。

4、关联交易特别风险提示

提示资产委托人注意：虽然资产管理人积极遵循资产委托人利益优先的原则、遵守相关法律法规的规定进行操作，但仍可能因资产管理人运用资产管理计划财产从事关联交易被监管部门认为存在重大风险，进而可能影响资产委托人的利益。关联交易涉及的证券价格可能会出现

下跌，从而使本计划收益下降，甚至带来本金损失。此外，资产管理人运用计划财产从事关联交易时可能依照相关法律法规、监管机构、自律组织的规定被限制相关权利的行使，进而可能影响受托财产的投资收益。

对于一般关联交易，资产委托人签署合同即视为同意本资产管理计划从事一般关联交易，资产管理人无需就具体一般关联交易另行取得资产委托人的个别授权和同意，资产委托人主要通过信息披露文件事后了解一般关联交易信息，存在无法及时知悉相关交易的风险。对于重大关联交易，虽然资产管理人将通过合同约定方式就具体重大关联交易向资产委托人征询意见，但仍然存在资产委托人未及时关注到资产管理人意见征询信息，从而影响资产委托人行使相关权利的风险。

5、关联交易的处理

(1) 资产委托人知悉并同意，资产委托人签署本合同即视为同意本资产管理计划从事前述一般关联交易，资产管理人无需就具体一般关联交易另行取得资产委托人的个别授权和同意，但该等一般关联交易投资应按照市场通行的方式和条件参与，公平对待受托财产，并依据相关要求履行信息披露义务。

(2) 本资产管理计划参与重大关联交易的，应当逐笔取得资产委托人同意，并依据相关要求履行信息披露义务。

资产管理人通过公告、邮件或征询意见函等方式就具体重大关联交易向资产委托人征询意见。资产委托人应及时关注资产管理人网站公告、邮件或征询意见函等发送情况。资产委托人应在公告、邮件或征询意见函等指定的日期内按指定的形式回复书面意见，具体安排如下：

①资产委托人在公告、邮件或征询意见函等规定期限内未回复意见的，视同该资产委托人同意，资产管理人不再另行通知。

②一个及以上资产委托人明确回复不同意的，本资产管理计划将不进行该笔重大关联交易。

③资产委托人回复意见但意见不明确的，则视为该资产委托人不同意，按照第②条资产委托人不同意的方式处理。

(三) 关于本章节约定的关联方范围、重大关联交易和一般关联交易的划分标准、关联交易审批程序、处理方式等，如法律法规另有规定、监管机构另有要求或资产管理人公司制度发

生变更的，资产管理人可以按照法律法规、监管要求和公司制度调整相关内容并按本合同约定告知资产委托人和资产托管人，**资产管理人通过在其网站发布公告等方式告知即视为履行告知义务。**”

2、**删除**原合同“五、资产管理计划的基本情况”“（四）资产管理计划的投资”“2、主要投资方向”和“十一、资产管理计划的投资”“（二）投资范围及比例”“1、投资范围”中如下内容：

“本计划可以投资于资产管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券，无须资产委托人的个别授权。该种投资行为应按照市场通行的方式和条件参与，公平对待委托财产。”

3、将原合同“二十二、风险揭示”“（七）关联交易及利益冲突的风险”中如下内容：

“1、资产委托人知悉并同意，本计划可投资于资产委托人、资产管理人、资产托管人及其关联方发行或承销的证券、基金或金融产品，租用资产管理人关联方提供的证券交易单元或进行其他关联交易，存在关联交易的风险。资产管理人承诺关联交易应按照市场通行的方式和条件进行，资产委托人认可此等关联交易情形的存在并自愿承担相关风险。

2、资产委托人知悉，尽管资产管理人承诺谨慎勤勉地管理委托财产、公平对待各投资组合，本计划在投资和运作过程中可能会存在一些利益冲突情形，包括但不限于：资产管理人、资产托管人开展不同业务类型可能产生的利益冲突；资产管理人运用固有资金开展投资或者资产管理人管理的其他资管产品（包括本计划投资经理管理的其他资管产品）基于各自投资策略需要可能与本计划存在相同、相似或相反的投资交易行为，或者在买卖同一只证券的时间上存在先后；其他可能产生利益冲突的情况等。该等利益冲突可能会不利于本计划，也可能使本计划在投资运作时暂时受限，进而可能会影响收益甚至发生损失等。资产委托人认可此等情形的存在并自愿承担相关风险。”

修改为：

“1、资产委托人知悉并同意，本计划可按照资产管理合同约定从事关联交易，存在关联

交易的风险。资产管理人承诺关联交易应按照市场通行的方式和条件进行，资产委托人认可此等关联交易情形的存在并自愿承担相关风险。

对于一般关联交易，资产委托人签署合同即视为同意本资产管理计划从事一般关联交易，资产管理人无需就具体一般关联交易另行取得资产委托人的个别授权和同意，资产委托人主要通过信息披露文件事后了解一般关联交易信息，存在无法及时知悉相关交易的风险。对于重大关联交易，虽然资产管理人将通过合同约定方式就具体重大关联交易向资产委托人征询意见，但仍然存在资产委托人未及时关注到资产管理人意见征询信息，从而影响资产委托人行使相关权利的风险。

2、资产委托人知悉，尽管资产管理人承诺谨慎勤勉地管理受托财产、公平对待各投资组合，本计划在投资和运作过程中可能会存在一些利益冲突情形，包括但不限于：资产管理人及其关联方、资产托管人开展不同业务类型可能产生的利益冲突；资产管理人及其关联方运用固有资金开展投资或者资产管理人管理的其他资产管理产品（包括本计划投资经理管理的其他资产管理产品）开展投资可能产生的利益冲突；其他可能产生利益冲突的情况等。该等利益冲突可能会不利于本计划，也可能使本计划在投资运作时暂时受限，进而可能会影响收益甚至发生损失等。资产委托人认可此等情形的存在并自愿承担相关风险。”

二、调整资产管理计划参与退出相关条款

将原合同“八、资产管理计划的参与、退出与转让”中如下内容：

“（十三）资产管理人以自有资金参与资产管理计划的条件、方式、金额、比例以及管理人自有资金退出的条件

资产管理人以自有资金投资本资产管理计划的，与资产委托人所持的份额享有同等权益、承担同等风险。

资产管理人的自有资金参与本计划持有期限不得少于六个月。参与、退出时，应当提前 5 个工作日告知资产委托人和资产托管人。

资产管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的 20%。资产管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的 50%。因本计划规模变动等客

观因素导致前述比例被动超限的，资产管理人应当依照中国证监会规定及本合同的约定及时完成调整。法律法规和中国证监会另有规定的，从其规定。”

修改为：

“（十三）证券期货经营机构及其子公司自有资金参与和退出

证券期货经营机构及其子公司以自有资金（下称“自有资金”）参与其自身或者其子公司管理的单个集合资产管理计划（下称“该集合资产管理计划”）的，证券期货经营机构及其子公司自有资金参与份额与资产委托人所持的份额享有同等权益、承担同等风险。

证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与该集合资产管理计划的份额合计不得超过资产管理计划总份额的 50%。因资产管理计划规模变动等客观因素导致前述比例被动超标的，应当依照法律法规及本合同的约定及时完成调整。

证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与、退出该集合资产管理计划的，应当提前 5 个工作日告知资产委托人和资产托管人，并取得其同意，且持有期限不得少于 6 个月，因资产管理计划规模变动等客观因素导致自有资金参与比例被动超标，自有资金根据法律法规要求退出的情形除外，但资产管理人事后应当通过公告等方式及时告知资产委托人和资产托管人。

证券期货经营机构及其子公司以自有资金在该集合资产管理计划开放期参与、退出本计划的，资产管理人通过公告、邮件或征询意见函等方式就自有资金参与、退出事宜向资产委托人、资产托管人征询意见。资产委托人、资产托管人应及时关注资产管理人网站公告、邮件或征询意见函发送情况。资产委托人、资产托管人在公告、邮件或征询意见函等规定期限内未回复意见的，视同资产委托人、资产托管人同意。证券期货经营机构及其子公司以自有资金在初始募集期参与该集合资产管理计划的，资产委托人、资产托管人签署本资产管理合同即视为同意该参与事项。

法律法规、监管机构及自律组织另有规定的，从其规定。”

三、修改业绩报酬相关内容

将原合同“十九、资产管理计划的费用与税收”“（二）费用计提方法、计提标准和支付方式”“3、管理人的业绩报酬”中如下内容：

“（1）业绩报酬的计提原则

本计划以成立日的每个半年度对日的前两个工作日为业绩报酬计提日，并在每个计提日和计划终止时计提业绩报酬。

在业绩报酬计提日计提业绩报酬的，管理人对本计划所有份额按委托人每笔认购或参与份额分别计算业绩报酬，并采用份额强制退出的方式支付业绩报酬。强制退出时，退出费率为 0。

强制退出总金额=应支付的业绩报酬

强制退出总份额=强制退出总金额/对应的业绩报酬计提日计划份额净值

在计划终止时计提业绩报酬的，业绩报酬从资产委托人退出资金中扣除。

（2）业绩报酬的计算基准

以上一个实际发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（以下简称“上一个业绩报酬计提日”，如未发生业绩报酬计提，募集期内参与的，以本计划合同生效日为上一个业绩报酬计提日，存续期内参与的，以参与确认日为上一个业绩报酬计提日，下同）到本次业绩报酬计提日或计划终止日的年化收益率 R ，作为计提业绩报酬的基准。

年化收益率 R 的计算公式：

$$R = \frac{P_1 - P_0}{P_0^*} \div \frac{T}{365} \times 100\%$$

P_1 本次业绩报酬计提日的单位累计净值

P_0 上一个业绩报酬计提日的单位累计净值

P_0^* 上一个业绩报酬计提日的单位净值

T 上一个业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日或计划终止日的天数

（3）业绩报酬的计算方法

本计划业绩报酬计提基准为年化 8%。

本计划业绩报酬计提比例为 5%。

年化收益率 (R)	计提比例	业绩报酬总额 (Y) 的计算公式
$R < 8\%$	0%	$Y = 0$
$R \geq 8\%$	5%	$Y = A \times (R - 8\%) \times 5\% \times T / 365$

注：Y 为委托人每笔份额应提的业绩报酬， $A = \text{计提份额 } Q \times P_0^*$

即使委托人在退出本计划或计划终止时净值有所下跌，已计提或支付的业绩报酬不退还委托人；对于在业绩报酬计提日已完成业绩提成计提的部分，在退出时或本计划终止时不再重复计提业绩报酬。业绩报酬由注册登记机构负责计算，资产管理人向资产托管人发送划款指令，资产托管人根据资产管理人指令支付给资产管理人。

(4) 业绩报酬收入账户信息如下：

户名：华夏基金管理有限公司

账号：0200250119200003628

开户行：工商银行北京复兴门支行”

修改为：

“在本资产管理计划资产委托人退出日和资产管理计划终止日，资产管理人将根据资产委托人相应份额的期间年化收益率 (R)，对期间年化收益率超过 8% 的部分按照 5% 的比例收取业绩报酬。

(1) 业绩报酬计提原则

①按资产委托人每笔认购/参与份额分别计算期间年化收益率并计提业绩报酬。

②在符合业绩报酬计提条件时，资产管理人在本计划资产委托人退出日和资产管理计划终止日计提业绩报酬。为免歧义，本计划终止日，对全部份额计提业绩报酬；份额退出日，对退出的份额计提业绩报酬。

③本计划在资产委托人退出或本计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金或清算资金中扣除。

④在资产委托人退出日或资产管理计划终止日，业绩报酬按资产委托人退出份额或资产管理计划终止时持有份额计算。如退出份额为一笔认购/参与份额的一部分，则将该退出份额单

独核算业绩报酬，而该笔认购/参与的剩余部分不受影响。

(2) 业绩报酬计提方法

业绩报酬计提日为资产委托人退出日和资产管理计划终止日。每次业绩报酬的计提期间，以该笔认购/参与份额上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（以下简称“上一个业绩报酬计提日”，如该笔认购/参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日，则初始募集期认购的为本计划成立日，存续期参与的为份额参与确认日，下同）至本次业绩报酬计提日的期间为准。资产委托人退出时，按照“先进先出”法确定退出的认购/参与份额，分别计算每一笔认购/参与份额应收的资产管理人业绩报酬。

①期间年化收益率计算

期间年化收益率 $R = [(P1 - P0) / P0x] \times (365 \div T)$

$P1$ = 资产委托人本次业绩报酬计提日的份额累计净值

$P0$ = 资产委托人上一个业绩报酬计提日的份额累计净值

$P0x$ = 资产委托人上一个业绩报酬计提日的份额净值

T = 资产委托人上一个业绩报酬计提日(含)到本次业绩报酬计提日(不含)的天数

②资产管理人以超额比例的方式提取业绩报酬

资产管理人根据资产委托人相应份额的期间年化收益率，对期间年化收益率超过 8% 的部分按照 5% 的比例收取业绩报酬。具体计算方式如下：

期间年化收益率	收取比例	管理人业绩报酬计算公式
$R \leq 8\%$	0	$E = 0$
$8\% < R$	5%	$E = N \times P0x \times (R - 8\%) \times 5\% \times (T \div 365)$

E = 该笔认购/参与对应的资产管理人业绩报酬

N = 资产委托人该笔认购/参与在上一个业绩报酬计提日的份额数

③将所有认购/参与笔数的资产管理人业绩报酬加总，得到总的资产管理人业绩报酬 ($\sum E$)。

$\sum E = E1 + E2 + E3 + \dots + En$

其中的 n 为所对应的参与笔数。

(3) 业绩报酬支付

业绩报酬由资产管理人在计提日后向资产托管人发送业绩报酬计提金额的指令以及支付业绩报酬的指令，资产托管人按照资产管理人发送的支付指令从委托财产中进行支付。资产管理人的业绩报酬的计算和复核工作由资产管理人完成。”

四、调整资产管理计划和合同期限

1、将原合同“五、资产管理计划的基本情况”“（五）资产管理计划的续期期限”中如下内容：

“资产管理合同生效起 3 年。”

修改为：

“资产管理计划成立之日起 8 年。”

2、将原合同“二十六、资产管理合同的效力”中如下内容：

“（三）本合同有效期为 3 年，发生本合同规定的提前终止情形或者根据合同约定进行合同展期的情形除外。”

修改为：

“（三）本合同有效期为 8 年，发生本合同约定的提前终止情形或者根据合同约定进行合同展期的情形除外。”

3、各方当事人同意，本补充协议生效前，各方继续按照原合同约定履行权利义务。

五、修改估值方法

将原合同“十八、资产管理计划的估值和会计核算”“（一）资产管理计划的估值”“3、具体投资品种估值方法”中如下内容：

“（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，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，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或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，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) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

3) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

4) 交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（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估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（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) 在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场

未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。”

修改为：

“（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，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，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或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，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) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。

3) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。

4) 交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

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。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。

6) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动

很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

(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估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（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。

3) 在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

(3) 对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用估值技术确定其公允价值。

(4) 对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间采用第三方估值机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

(5) 上述第三方估值机构提供的估值全价指第三方估值机构直接提供的估值全价或第三方估值机构提供的估值净价加每百元应计利息。”

后文序号相应顺延。

六、修改资产管理人和资产托管人信息

1、将原合同“四、当事人的权利与义务”“（二）资产管理人”“1、资产管理人概况”中如下内容：

“名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

通信地址：北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 B8 层

法定代表人：杨明辉

联系人：田地

联系电话：010-88066523”

修改为：

“名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

通信地址：北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 B8 层

法定代表人：张佑君

联系人：杨翼

联系电话：010-58225083”

2、将原合同“四、当事人的权利与义务”“（三）资产托管人”“1、资产托管人概况”

中如下内容：

“名称：招商银行股份有限公司上海分行

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦北塔楼一至四层、南塔楼十至十三层、二十五至二十六层

负责人：施顺华

联系人：马子昭

联系电话：021-20771875

网站：<http://www.cmbchina.com>”

修改为：

“名称：招商银行股份有限公司上海分行

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 1 幢一至四层、B2 层、2 幢十至十三层、十四层一单元 03 号、二十五至二十七层

负责人：雷财华

联系人：刘琛

联系电话：021-20771083

网站：<http://www.cmbchina.com>”

七、本补充协议是对原合同的修订和补充，本补充协议与原合同不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未尽事宜，按原合同的约定执行。

八、资产委托人为法人或其他组织的，本补充协议自全体资产委托人、资产管理人、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）或授权代表签字或盖章之日起生效；资产委托人为自然人的，本补充协议自全体资产委托人本人签字、资产管理人和资产托管人加盖公章或合同专用章并由双方法定代表人（负责人）或授权代表签字或盖章之日起生效。

资产委托人以电子形式签署资产管理合同、补充协议、风险揭示书等法律文件的，与资产委托人签署纸质版资产管理合同、补充协议、风险揭示书等法律文件具备同等法律效力，资产委托人均受资产管理合同、补充协议、风险揭示书等法律文件约束。资产委托人通过身份验证等方式登录指定的网络系统，确认同意接受电子形式资产管理合同、补充协议、风险揭示书或其他文书的，即视为资产委托人已签署资产管理合同、补充协议、风险揭示书或其他文书，与在纸质合同、纸质补充协议、纸质风险揭示书或其他文书上手写签名或者盖章具有同等法律效力，无须另行签署纸质合同、纸质补充协议或纸质风险揭示书或其他文书。

九、本补充协议一式三份，当事人各执一份，每份具有同等效力。

（以下无正文）

自然人（签字）：_____ 或 法人或其他组织（盖章）：_____

签署日期: 年 月 日 签署日期: 年 月 日

签署日期： 年 月 日

签署日期： 年 月 日