

---

# 华夏基金泓源 618 系列 1 号集合资产管理计划 资产管理合同之补充协议

资产管理人：华夏基金管理有限公司

资产托管人：中国农业银行股份有限公司北京市分行

鉴于资产委托人、资产管理人、资产托管人已签署《华夏基金泓源 618 系列 1 号集合资产管理计划资产管理合同》(合同编号: ABCWM-HXJJDXZX1-GS-2021-020, 以下简称“原合同”)及《资产管理计划资产管理合同托管人变更协议》(合同编号: ABCTG-ABCWM-HX-BJ-2024-01, 以下简称“变更协议”)。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

(一) 将原合同“十三、利益冲突及关联交易”中如下内容:

“(一) 关联交易及利益冲突情形

在本集合计划投资范围内, 资产管理人运用委托财产投资于管理人、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、证券投资基金或者承销期内承销的证券, 应当符合集合计划的投资目标和投资策略, 遵循集合计划投资人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。

(二) 关联交易及利益冲突的应对及处理

证券期货经营机构将资产管理计划资产投资于本机构、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, 应当建立健全内部审批机制和评估机制, 并应当遵循投资者利益优先原则, 事先取得投资者的同意, 事后告知投资者和托管人, 并采取切实有效措施, 防范利益冲突, 保护投资者合法权益”

管理人将在关联方名单更新时, 及时通过电子邮件通知托管人, 并承担未及时通知的责任。因管理人没有及时提供或更新其关联方信息造成的一切后果由管理人承担。托管人关联方名单及更新以托管人年报或官网披露的最新版年报为准, 若因托管人关联方信息未及时披露或更新造成的后果, 管理人不承担责任。”

修改为:

“(一) 利益冲突情形及处理

1、尽管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: 管理人及其关联方、托管人开展不同

业务类型可能产生的利益冲突；管理人及其关联方运用固有资金开展投资或者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，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，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利益输送、内幕交易的风险，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、监管机构另有要求的，资产管理人可以按照法律法规、监管要求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、将原合同“二十三、风险揭示”“(二) 一般风险揭示”“9、其他风险”和“风险揭示书”“二、风险揭示”“(二) 一般风险揭示”“9、其他风险”中如下内容：

“(1) 关联交易风险

关联交易的风险主要包括了关联交易经营风险以及关联交易的财务风险，关联交易的经营风险是指企业在关联交易的控制过程当中，由于关联双方鉴定不准确、关联交易定价不合理，以及关联交易活动中断等原因导致的各种风险，关联交易财务风险指因为关联交易会计核算不规范给企业造成的风险。”

修改为：

“(1) 关联交易风险

本计划可根据合同约定从事关联交易，存在关联交易的风险。管理人承诺关联交易应按照市场通行的方式和条件进行，承诺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，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，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。”

## 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：

### “(十二) 资产管理人自有资金参与

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

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 个工作日以邮件形式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%。资产管理人及其下设机构（含员工）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。”

修改为：

### “(十二) 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，资产管理人应通过公告如实披露，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、调整投资比例及限制

1、将原合同“五、资产管理计划的基本情况”“(四) 资产管理计划的投资目标、主要投资方向、投资比例、产品风险等级”“3、[投资比例]”和“十一、资产管理计划的投资”“(二) 投资范围及比例”中如下内容：

“(9) 本计划所投资的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、永续债、次级债的主体信用评级在 AAA 级（含）以上（评级机构不认可中债资信评估有限公司，下同），公募可转债和公募可交换债的主体信用评级在 AA 级（含）以上且转股溢价率不得高于 50%；交易所非公开公司债、非公开定向债务融资工具（PPN）、非公开可交换债券、定向可转换债券的主体信用评级在 AAA 级（含）以上，且债券到期日不得晚于本合同到期日；资产支持证券、资产支持票据的债项评级应不低于 AAA 级（含），投资品种必须为优先档，基础资产不得包含监管机构或行业自律组织负面清单所列资产，还款日均不得晚于本合同到期日，且投资资产支持证券、资产支持票据基础资产不得为资管产品或资管产品的收（受）益权等具有产品性质的资产。不得投资于民营企业发行的信用债券（不含公募可转债和公募可交债），单只信用债券（不含公募可转债和公募可交债）的行权剩余期限不超过 3 年。”

修改为：

“(9) 本计划所投资的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、永续债、次级债的主体信用评级在 AAA 级（含）以上（评级机构不认可中债资信评估有限公司，下同），公募可转债和公募可交换债的主体信用评级在 AA 级（含）以上；交易所非公开公司债、非公开定向债务融资工具（PPN）、非公开可交换债券、定向可转换债券的主体信用评级在 AAA 级（含）以上，



且债券到期日不得晚于本合同到期日；资产支持证券、资产支持票据的债项评级应不低于 AAA 级（含），投资品种必须为优先档，基础资产不得包含监管机构或行业自律组织负面清单所列资产，还款日均不得晚于本合同到期日，且投资资产支持证券、资产支持票据基础资产不得为资管产品或资管产品的收（受）益权等具有产品性质的资产。不得投资于民营企业发行的信用债券（不含公募可转债和公募可交债）。”

2、将原合同“十七、越权交易的界定”“(三) 资产托管人对资产管理人的投资监督”“3、[投资比例]”中如下内容：

“(9) 本计划所投资的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、永续债、次级债的主体信用评级在 AAA 级（含）以上（评级机构不认可中债资信评估有限公司，下同），公募可转债和公募可交换债的主体信用评级在 AA 级（含）以上；交易所非公开公司债、非公开定向债务融资工具（PPN）、非公开可交换债券、定向可转换债券的主体信用评级在 AAA 级（含）以上；资产支持证券、资产支持票据的债项评级应不低于 AAA 级（含），投资品种必须为优先档，不得投资于民营企业发行的信用债券（不含公募可转债和公募可交债），单只信用债券（不含公募可转债和公募可交债）的剩余期限不超过 3 年。”

修改为：

“(9) 本计划所投资的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、永续债、次级债的主体信用评级在 AAA 级（含）以上（评级机构不认可中债资信评估有限公司，下同），公募可转债和公募可交换债的主体信用评级在 AA 级（含）以上；交易所非公开公司债、非公开定向债务融资工具（PPN）、非公开可交换债券、定向可转换债券的主体信用评级在 AAA 级（含）以上，且债券到期日不得晚于本合同到期日；资产支持证券、资产支持票据的债项评级应不低于 AAA 级（含），投资品种必须为优先档，基础资产不得包含监管机构或行业自律组织负面清单所列资产，还款日均不得晚于本合同到期日，且投资资产支持证券、资产支持票据基础资产不得为资管产品或资管产品的收（受）益权等具有产品性质的资产。不得投资于民营企业发行的信用债券（不含公募可转债和公募可交债）。”

#### 四、调整估值条款

1、将原合同“十九、资产管理计划财产的估值和会计核算”“(一) 资产管理计划财产的估值”“5、估值方法 ”“(2) 债券估值方法”中如下内容：

“1) 交易所上市交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种（本合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

2) 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；在证券交易所市场挂牌交易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，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近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估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

3) 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

4) 交易所的资产支持证券和交易所非公开公司债，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，按成本进行后续计量。

5) 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) 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；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。

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。

首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值。

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。

2) 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。

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。”

2、将原合同“十九、资产管理计划财产的估值和会计核算”“(一) 资产管理计划财产的估值”“5、估值方法”“(3) 基金估值方法”中如下内容：

“开放式基金（包括托管在场外的上市开放式基金 LOF 及浮动净值型货币市场基金）以估值日前一交易日基金份额净值估值，估值日前一交易日开放式基金份额净值未公布的，以前最近一个交易日基金份额净值计算。场外非浮动净值型货币基金及理财债券基金以成本估值，每日按前一交易日的万份收益计提红利。”

修改为：

“1) 非上市基金估值：

A. 境内非货币市场基金，按所投资基金前一估值日的份额净值估值。

B. 境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日的万份收益计提估值日基金收益。

2) 交易所上市基金估值：

A. ETF 基金，按所投资的 ETF 基金估值日的收盘价估值。

B. 境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金前一估值日的份额净值估值。

C. 境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值。

D. 境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金前一估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金最近公布的万份（百份）收益计提估值日基金收益。

E. 其他证券投资基金按前一估值日的基金份额净值估值，当日未公布的，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。

3) 特殊情况处理

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，资产管理人根据以下原则进行估值：

以所投资基金的前一估值日基金份额净值估值的,若所投资基金未公布前一估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为基础估值。

以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或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,确定公允价值。

如果所投资基金发生分红除权、折算或拆分,资产管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。”

## 五、调整资产管理计划存续期和合同有效期

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

“本计划的存续期限为【3】年,从本集合资产管理计划成立日起算。合同期满前【30】个工作日内,如三方均未提出书面异议,且符合《管理办法》规定的展期条件,本合同自动续期 3 年,以后本合同的续期依次办理。如发生法律法规、监管要求或本合同约定的终止情形,本合同终止。”

修改为:

“本计划的存续期限为【6】年,从本集合资产管理计划成立日起算。资产管理计划存续期届满前【30】个工作日内,如三方均未提出书面异议,且符合《管理办法》规定的展期条件,本计划自动续期 3 年,以后本计划的续期依次办理。如发生法律法规、监管要求或本合同约定的终止情形,本计划终止。”

2、将原合同“二十四、资产管理合同的变更、终止与财产清算”“(三) 本计划的展期”中如下内容:

“在取得资产托管人同意的情况下,资产管理人届时将以本合同约定的方式向资产委托人

发出本计划展期的征询意见函（或通知）。

资产委托人应在征询意见函（或通知）指定的日期内按指定的形式回复书面意见。资产委托人不同意展期的，应在征询意见函（或通知）指定的临时开放期内赎回本计划份额。该等临时开放期的安排，具体可参见本资产管理合同第八节的相关约定。

资产委托人未在指定日期内回复书面意见或未在指定的临时开放期内赎回份额的，视为资产委托人同意本计划展期；资产委托人未在指定日期内回复书面意见，并且未在指定的临时开放期内主动赎回份额的，该等资产委托人未赎回的计划份额将会被视为同意进行展期处理。

如果本计划届时符合如下条件，则视为本计划展期成功：

- 1、资产管理计划运作规范，资产管理人、托管人未违反法律、行政法规、中国证监会规定和资产管理合同的约定；
- 2、资产管理计划展期没有损害投资者利益的情形；
- 3、符合本合同第七节第（一）条所约定的本计划成立条件；
- 4、中国证监会规定的其他条件。”

修改为：

“资产管理计划存续期届满前【30】个工作日内，如全体资产委托人、资产管理人、资产托管人均未提出书面异议，且符合《管理办法》规定和本合同约定的展期条件，本计划自动续期 3 年，以后资产管理计划的续期依此办理。

本资产管理计划展期应符合以下条件：

- 1、资产管理计划运作规范，资产管理人、托管人未违反法律、行政法规、中国证监会规定和资产管理合同的约定；
- 2、资产管理计划展期没有损害投资者利益的情形；
- 3、符合本合同第七节第（一）条所约定的本计划成立条件；
- 4、中国证监会规定的其他条件。”

3、将原合同“二十七、资产管理合同的效力”中如下内容：

“（四）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。

“（五）本计划的存续期为[3]年。本合同另有约定的，从其约定。”

修改为：

“（四）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。

本计划终止，本合同终止，但本合同项下有关保密、清算、违约责任、争议解决的条款仍然有效。

（五）本计划的存续期限为【6】年，从本集合资产管理计划成立日起算。资产管理计划存续期届满前【30】个工作日内，如三方均未提出书面异议，且符合《管理办法》规定的展期条件，本计划自动续期 3 年，以后本计划的续期依次办理。如发生法律法规、监管要求或本合同约定的终止情形，本计划终止。”

## 六、调整资产委托人保密义务条款

将原合同“四、当事人及权利义务”“（一）资产委托人”“3、资产委托人的义务”中如下内容：

“（10）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；不得利用资产管理计划相关信息进行内幕交易或者其他不当、违法的证券期货业务活动；”

修改为：

“（10）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，但依照法律法规规定、有权机关要求以及本合同约定对外披露的除外；不得利用资产管理计划相关信息进行内幕交易或者其他不当、违法的证券期货业务活动；

资产委托人根据原银保监会《商业银行并表管理与监管指引》（银监发[2014]54 号）的规定，按照中国农业银行股份有限公司要求，向中国农业银行股份有限公司共享履行本合同所涉的数据，不视为违反合同保密义务要求。投资者承诺，所共享的数据仅用以实现银行集团风险管控目的，不损害管理人的合法权益。”

## 七、本补充协议是对原合同及变更协议的修订和补充，本补充协议与原合同及变更协议

不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未尽事宜，按原合同及变更协议的约定执行。

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。



（本页无正文，为资产委托人、华夏基金管理有限公司与中国农业银行股份有限公司北京市分行关于《华夏基金泓源 618 系列 1 号集合资产管理计划资产管理合同之补充协议》签署页）

资产委托人：

自然人（签字）：

或 法人或其他组织（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签署日期： 年 月 日

签署日期： 年 月 日

资产管理人：华夏基金管理有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签署日期： 年 月 日

资产托管人：中国农业银行股份有限公司北京市分行（盖章）

负责人或授权代表（签字或盖章）：

签署日期： 年 月 日