

# 华夏基金华智 1 号股票型养老金产品 托管合同之补充合同二

养老金产品投资管理人：华夏基金管理有限公司

养老金产品托管人：中国建设银行股份有限公司

甲 方：华夏基金管理有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

邮政编码：100033

电 话：010-88066688

客户服务电话：400-818-6666

法定代表人：杨明辉

企业年金基金管理机构资格证书编号：0145

乙 方：中国建设银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街 25 号

邮政编码：100033

电 话：010-67595067

法定代表人：田国立

企业年金基金管理机构资格证书编号：0139

鉴于甲、乙双方已于 2015 年 5 月签署《华夏基金华智 1 号股票型养老金产品托管合同》(以下简称“《托管合同》”),于 2019 年 8 月签署《华夏基金华智 1 号股票型养老金产品托管合同之补充协议》(以下简称“原补充合同”)。现因产品投资管理需要,甲、乙双方经过协商一致,对《托管合同》中相关事项进行变更,特订立本补充合同。

第一条 双方一致同意就《托管合同》的以下条款进行修改:

1、甲乙双方同意将“前言”中“《企业年金试行办法》(劳动和社会保障部令第20号)”的表述,变更为“《企业年金办法》(人力资源和社会保障部、财政部令第36号)”。

2、甲乙双方同意在“第七章 投资监督”下增加“7.6 甲方可以在本合同约定的投资范围内,运用本养老金产品资产投资于本产品投资人、甲方、乙方及其关联方发行或承销的证券或金融产品或进行其他关联交易,无需投资人的个别授权,但法律另有规定或本合同另有约定的除外。以上投资行为应按照市场通行的方式和条件参与,公平对待养老金产品财产,甲方不得通过关联交易或者其他方式侵害投资人的利益。”

3、甲乙双方同意将第 10.1 条中“年度报告在年度披露依据监管机构要求完成编制及披露。养老金产品定期报告格式及内容以人力资源和社会保障部规定为准”的表述,变更为“年度报告应于年度结束后 15 个工作日内依据监管机构要求完成编制及披露。上述定期报告格式及内容以人力资源和社会保障部规定为准,提交时限如遇法定节

假日可适当顺延”。

4、甲乙双方同意根据人力资源和社会保障部《关于暂停企业年金基金投资万能保险和投资连结保险的通知》，删除《托管合同》中“万能保险产品、投资连结保险产品”的相关表述。

第二条 本补充合同经甲乙双方的法定代表人或授权代表签字（或签章）、加盖双方公章或合同专用章，并于人力资源和社会保障部备案后生效。

第三条 本补充合同是《托管合同》的组成部分，与《托管合同》具有同等效力。本补充合同中与《托管合同》及原补充合同中不一致的地方，以本补充合同约定为准。本补充合同未约定的，按照《托管合同》及原补充合同执行。

第四条 本补充合同一式叁份，由甲方、乙方各执壹份，报人力资源和社会保障部备案壹份，每份具有同等的法律效力。

（以下是本补充合同签署页）

（本页是《华夏基金华智 1 号股票型养老金产品托管合同之补充合同二》签署页。）

甲方（盖章）：华夏基金管理有限公司

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

签署日期：2020 年 1 月 14 日

乙方（盖章）：中国建设银行股份有限公司

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

签署日期：          年    月    日