

华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产 品托管合同之补充合同

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：中国农业银行股份有限公司

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 9 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：中国农业银行股份有限公司

联系地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

邮政编码：100005

电 话：010-68121520

法定代表人：周慕冰

企业年金基金管理机构资格证书编号：0114

鉴于甲、乙双方已于2017年6月签署《华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品托管合同》(以下简称“《托管合同》”),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、甲乙双方同意将第5.1.9.2条中“甲方应在年度结束后按照监管机构要求完成年度报告”的表述,变更为“甲方应在年度结束后15个工作日内按照监管机构要求完成年度报告”。

3、甲乙双方同意将第7.2.2.7条中“单只养老金产品的资产,投资于一家企业所发行的股票,单期发行的同一品种短期融资券、中期票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券(含分离交易可转换债),单只证券投资基金,分别不得超过该企业上述证券发行量、该基金份额资产管理规模的5%;按照公允价值计算,也不得超过该养老金产品资产净值的10%”的表述,变更为“单只养老金产品的资产,投资于一家企业单期发行的同一品种短期融资券、中期票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券(含分离交易可转换债),单只证券投资基金,分别不得超过该企业上述证券发行量、该基金份额资产管理规模的5%;按照公允价值计算,也不得超过该养老金产品资产净值的10%”。

4、甲乙双方同意将第 10.1 条中“年度报告在年度依据监管机构要求完成编制及披露”的表述，变更为“年度报告在年度结束后 15 个工作日内依据监管机构要求完成编制及披露”。

5、甲乙双方同意将第 14.4.3 条中“养老金产品终止的，甲方应当以公告等方式事先告知份额持有人，并组织清算组对养老金产品资产进行清算，清算费用从养老金产品资产中扣除”的表述，变更为“养老金产品终止的，甲方应当以公告等方式通知份额持有人，并组织清算组对养老金产品资产进行清算，清算费用从养老金产品资产中扣除”。

6、甲乙双方同意在《托管合同》中增加关于职业年金的描述。

(1) 在第 1.1 条养老金产品的定义下增加“投资管理人可以面向企业年金基金、职业年金基金，以及其他经人力资源社会保障部认可的合格投资者定向销售养老金产品。”

(2) 将第 1.6 条中“根据《华夏基金延年益寿 5 号纯债固定收益型养老金产品投资管理合同》决定将企业年金基金投资于养老金产品的企业年金计划或企业年金组合，本合同中简称投资人。养老金产品投资人在申购成功并取得养老金产品份额后亦称为份额持有人”的表述，变更为“根据《华夏基金延年益寿 5 号纯债固定收益型养老金产品投资管理合同》投资于养老金产品的企业年金计划或企业年金组合、职业年金计划或职业年金计划投资组合以及其他符合监管机构要求的合格投资者，本合同中简称投资人。养老金产品投资人在申购成功并取得养老金产品份额后亦称为份额持有人”。

(3)将第1.7条中“根据投资管理合同取得养老金产品份额的企业年金计划或者企业年金计划投资组合。本合同中简称份额持有人”的表述，变更为“根据投资管理合同取得养老金产品份额的企业年金计划或者企业年金计划投资组合、职业年金计划或者职业年金计划投资组合或者其他符合监管机构要求的合格投资者。本合同中简称份额持有人”。

(4)在“第一章 定义”下增加以下内容：

“1.30 职业年金：指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。

1.31 职业年金计划：为管理职业年金基金，根据相关法律法规规定由代理人发起的职业年金基金管理单元。

1.32 职业年金基金财产：指依法建立的职业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的机关事业单位补充养老保险基金。”

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，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》中不一致的地方，以本补充合同为准。本补充合同未约定的，按照《托管合同》执行。

第四条 本补充合同一式 伍 份，由甲方、乙方各执 贰 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《华夏基金延年益寿 5 号纯债固定收益型养老金产品托管合同之补充合同》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 3 月 12 日

签署地点： 北京市西城区

乙方（盖章）：中国农业银行股份有限公司

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

签署日期： 年 月 日

签署地点：