

华夏基金华昌（分期）  
基础设施债权投资计划型  
养老金产品托管合同之补充协议

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：交通银行股份有限公司

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 9 层

邮政编码：100033

电 话：010-88066688

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：交通银行股份有限公司

联系地址：上海市长宁区仙霞路 18 号

邮政编码：200336

电 话：021-32169999

法定代表人：牛锡明

企业年金基金管理机构资格证书编号：0141

鉴于甲、乙双方已签署《华夏基金华昌（分期）基础设施债权投资计划型养老金产品托管合同》（合同编号：2017 年 984 号）（以下简称“《托管合同》”）。现因人社部监管要求及产品实际运作需要，甲、乙双方经协商一致，对托管合同中相关事项进行变更，特订立本补充协议。

第一条 甲乙双方同意将《托管合同》1.1 条由“养老金产品：指由企业年金基金投资管理人发行的、面向企业年金基金定向销售的企业年金基金标准投资组合。本养老金产品仅向基本养老保险基金投资组合定向销售。”修改为“养老金产品：指由企业年金基金投资管理人发行的、面向企业年金基金定向销售的企业年金基金标准投资组合。”

第二条 甲乙双方同意将《托管合同》1.5 条养老金产品投资人定义中“根据《华夏基金华昌（分期）基础设施债权投资计划型养老金产品投资管理合同》申购养老金产品份额的基本养老保险基金投资组合”修改为“根据《华夏基金华昌（分期）基础设施债权投资计划型养老金产品投资管理合同》申购养老金产品份额的企业年金计划或企业年金计划投资组合、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主体”。

第三条 甲乙双方同意将《托管合同》1.6 条份额持有人的定义中“根据投资管理合同取得养老金产品份额的基本养老保险基金投资组合”修改为“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企业年金计划投资组合、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主体”。

第四条 甲乙双方同意在《托管合同》“4.1 资金托管账户的开立与管理”项下增加“4.1.4 养老金产品的货币收支活动均通过养老

金产品资金托管账户完成，包括养老金产品投资所发生的资金清算，接受利息、资本利得、罚息、违约金、损害赔偿金及其它养老金产品投资相关的财产，进行非标资产份额的认购、申购、赎回和转让。”和“4.1.5 投资管理人不得采取将会导致本养老金产品资金托管账户透支的行为。因投资管理人的行为导致养老金产品资金托管账户透支的，与养老金产品资金托管账户透支有关的利息、成本、费用或支出等损失由养老金产品投资管理人承担。”

第五条 甲乙双方同意将《托管合同》7.5 条中“将可供分配利润扣除相关费用（如有）后划回相应基本养老金产品托管账户”修改为“将可供分配利润扣除相关费用（如有）后划回相应投资人产品托管账户”。

第六条 甲乙双方同意将《托管合同》8.2 条“对申购操作的监督”项下内容由“甲方应在养老金产品发生申购行为后及时向乙方提供产品份额申购款项核查通知书，通知书应注明申购款项拟到账日期、资金金额、付款账户信息、收款账户信息，其中付款账户必须为基本养老保险基金组合对应的账户。乙方应及时查收申购款到账情况，收款日 17:00 未收到款项的，乙方应在当日通过电话通知甲方，甲方负责查实；实际收到款项对应的付款账户不是基本养老保险基金组合的，乙方应立即通过电话通知甲方，甲方应向乙方出具付款指令，由乙方将收到的款项退还原付款账户。”修改为“甲方应在养老金产品发生申购行为后及时向乙方提供产品份额申购款项核查通知书，通知书应注明申购款项拟到账日期、资金金额、付款账户信息、收款账户信息，其中付款账户必须为经甲方认可的投资人对应的账户（届时由甲方提供白名单确认甲方认可的投资人对应的账户）。乙方应及时查收申购款到账情况，收款日 17:00 未收到款项的，乙方应在当日通

通过电话通知甲方，甲方负责查实；实际收到款项对应的付款账户不是经甲方认可的投资人的，乙方应立即通过电话通知甲方，甲方应向乙方出具付款指令，由乙方将收到的款项退还原付款账户。”

第七条 甲乙双方同意将《托管合同》中“8.2 对赎回操作的监督”修改为“8.3 对赎回操作的监督”。

第八条 甲乙双方同意将《托管合同》9.1 条中“乙方应当向甲方提供投资监督报告。”修改为“乙方应当向甲方或甲方认可的投资人提供投资监督报告和相关信息。”

第九条 本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章或合同专用章，且产品备案手续办理完毕并获人社部书面确认之日起生效。

第十条 本协议是《托管合同》的组成部分，与《托管合同》具有同等效力。本协议中与《托管合同》中不一致的地方，以本协议为准。本协议未约定的，按照《托管合同》执行。

第十一条 本协议一式 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。

（以下是本补充协议签署页）

（本页无正文，是《〈华夏基金华昌（分期）基础设施债权投资计划  
型养老金产品托管合同〉之补充协议》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：            年        月        日

乙方（盖章）：交通银行股份有限公司

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

签署日期：            年        月        日