

华夏基金华益 1 号股票型养老金产品 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

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 1 月签署《华夏基金华益 1 号股票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1.24条“工作日:指中华人民共和国境内公司通常对外营业的任何一日,包括中华人民共和国政府宣布为临时工作日的星期六或星期日,但不包括法定节假日以及临时工作日以外的星期六或星期日”的表述,修改为“工作日:同交易日”。

3、甲乙双方同意删除“5.3.1.1养老金产品连续运作满三年时”这一条款。

4、甲乙双方同意在“第七章 投资监督”下增加如下内容:

“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。”

5、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”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”。

6、甲乙双方同意将 12.2 条中“因共同行为给养老金产品财产或者养老金产品份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任”的表述，修改为“因共同行为给养老金产品财产或者养老金产品份额持有人造成损害的，应当在各自过错范围内承担赔偿责任”。

7、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。

8、甲乙双方同意将 14.4.2 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”的表述，修改为“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”。

9、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 1.3 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 1.8 条中“根据《华夏基金华益 1 号股票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”的表述，变更为“根据《华夏基金华益 1 号股票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者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，本合

同中简称投资人”。

(3)将第1.9条中“根据本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以及其他符合监管机构要求的合格投资主体。本合同中简称份额持有人”。

(4)在“第一章 定义”下增加如下内容:

“1.32 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。

1.33 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。

1.34 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》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《华夏基金华益1号股票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8月27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):

蔺五芳

签署日期: 2020年08月27日



1. 2

1984. 10. 10