

## 招银理财有限责任公司理财产品托管协议 之补充协议二

管理人（以下简称甲方）：

名称：招银理财有限责任公司

地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2700 号华润金融大厦 17 层-20 层

法定代表人：陈一松

托管人（以下简称乙方）：

名称：中国工商银行股份有限公司上海市分行

地址：上海市银城路 8 号

法定代表人或授权代表：徐言峰

甲方与乙双方已签署了合同编号为[TG202206010045]的《招银理财有限责任公司理财产品托管协议》（以下简称“托管协议”）及合同编号为[22104302764]的《招银理财有限责任公司理财产品托管协议之补充协议一》（以下简称“补充协议一”）约定甲方委托乙方为相应理财产品的托管人。经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致：

一、有关存款类（包括活期存款和定期存款）业务，双方约定如

下：

1、乙方依据本协议约定，保管与理财计划资金有关的指令、会计账册、存款证实书、凭证、记录、重要合同等重要文件。

2、乙方按照本协议与存款协议约定，定期与存款行进行存款类业务对账，确保存款的账户金额与理财产品投资金额一致。

3、乙方按照本协议与存款协议约定，根据甲方通知及时办理存款证实书的出库、支取活期存款等存款类业务相关的支取手续。

二、甲方应通过业务授权邮箱向乙方指定的业务授权邮箱发送相关产品成立、存续期间、清盘等产品要素公告。

### 三、新增“附件 7：业务授权邮箱”

甲方业务授权邮箱：	
邮箱名称	邮箱地址
招银理财运营管理部	cmbwm_omd@cmbchina.com
资管科技平台	sc-zgkjpt@cmbchina.com
招银理财	95555@message.cmbchina.com
招银理财账户管理	zyzgzghl@cmbchina.com
招银理财注册登记	cmbchinawm_ta@cmbchina.com
招银理财估值核算	cmbwm_accounting@cmbchina.com
招银理财资金清算	zyzgskskl@cmbchina.com
招银理财运营支持	support@cmbchina.com

乙方业务授权邮箱：

业务涉及团队	邮箱地址
合同签署	zhangzheyin@sh.icbc.com.cn <a href="mailto:chenning@sh.icbc.com.cn">chenning@sh.icbc.com.cn</a> <a href="mailto:yylc3@sh.icbc.com.cn">yylc3@sh.icbc.com.cn</a> <a href="mailto:luqianwen@sh.icbc.com.cn">luqianwen@sh.icbc.com.cn</a> fengqiong@sh.icbc.com.cn chen kaiyu_hk@sh.icbc.com.cn
投资监督	jyjd@sh.icbc.com.cn
清算交收	yylc3@sh.icbc.com.cn
估值核算	yynl1@sh.icbc.com.cn liuqiaoye@sh.icbc.com.cn lijiayi_tg@sh.icbc.com.cn hufanyang_xh@sh.icbc.com.cn
账户管理	<a href="mailto:yylc3@sh.icbc.com.cn">yylc3@sh.icbc.com.cn</a> <a href="mailto:luqianwen@sh.icbc.com.cn">luqianwen@sh.icbc.com.cn</a> fengqiong@sh.icbc.com.cn chen kaiyu_hk@sh.icbc.com.cn

备注：甲乙双方的授权邮箱如有更新的，可通过任一授权邮箱发邮件通知对方。

#### 四、新增“附件8：《各类文件及公告发送内容及收件人信息》”

序号	分类	招银理财公告类型	发送时间（披露日为T日）工	托管人收件团队	反馈时间（T日为收到邮件日）工作	邮件正文	邮件主题
----	----	----------	---------------	---------	------------------	------	------

			作日		日		
1	费率优惠	管理费阶段性优惠	T-1, 加备注	估值核算	无需反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告
2		浮动管理费优惠	T-1, 加备注	估值核算	无需反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告
3		销售服务费优惠	T-1, 加备注	估值核算	无需反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告
4		托管费优惠及费率变更	T-2	合同签署+估值核算	无需反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告
5	费率变更	固定管理费计提方式变更	T-1, 加备注	估值核算	T+2 反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告
6		销售费计提方式变更	T-1, 加备注	估值核算	T+2 反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告
7		浮动投资管理费计提方式变更	T-1, 加备注	估值核算	T+2 反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告
8		托管费计提方式变更	T-1, 加备注	合同签署+估值核算	T+2 反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告
9	销售	业绩比较基准	T-2	估值核算	无需反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告
10		巨额赎回条款	T-1	估值核算	无需反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告
11		新增销售对象-新增份额	T-1	估值核算	无需反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告
12		开放期长度	T-1	估值核算+投资监督	无需反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告
13		临时开放	T-1	估值核算+投资监督	无需反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告

14		到期/提前终止	终止日 -2	估值核算 +投资监督	无需反馈	【产品代码】-【产品全称】-【销售代码】将于【终止日】到期/提前/终止, 请知悉并进行到期准备。 应交浮动管理费 应交增值税及附加 可分配客户金额	【产品代码】-【产品全称】将于【终止日】到期/提前终止, 请知悉并进行到期准备!
15		净值型产品降份额 (产品还本)	T-1	估值核算	无需反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告
16		发行失败	T	估值核算	无需反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告
17	投资	投资比例	T-2	投资监督 +清算交收 (抄送合同签署 +估值核算)	T+2 反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告
18		投资范围 \投资限制	T-2	投资监督 +清算交收 (抄送合同签署 +估值核算)	T+2 反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告
19	其他	调整估值时效	T-2	估值核算	无需反馈	【产品代码】【产品名称】的【调整项】产生了存续期变更, 详情见附件。【系统备注】	【产品代码】-【销售代码】-【销售代码简称】 【调整项】产生变更, 请查收变更公告
20		其他调整 (通用发起)	T-1	估值核算 +合同签署	视公告内容定	【产品代码】【产品名称】产生了存续期变更, 详情见附件。	【产品代码】-【产品全称】产生变更, 请查收变更公告。

双方经友好协商, 就以上补充内容达成一致, 签署本补充协议。

本补充协议是原协议的有效组成部分, 与原协议具有同等法律效力, 原协议与本补充协议不一致的, 以本补充协议为准, 本补充协议未予变更的条款, 仍按原协议约定执行。

本补充协议经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章后成立并生效。本补充协议一式贰份, 双方各执壹份, 每份具有同等法律效力。

(以下无正文)

（本页无正文，为招银理财有限责任公司与中国工商银行股份有限公司上海市分行签署的编号为 23106430265的《招银理财有限责任公司理财产品托管协议之补充协议二》的签署页）

**甲方：招银理财有限责任公司（盖章）**

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

**乙方：中国工商银行股份有限公司上海市分行**

负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：