

理财产品资金保管操作备忘录 之补充协议

甲方：中国民生银行股份有限公司资产管理部
(非凡资产管理理财产品管理人)

乙方：中国民生银行股份有限公司资产托管部

鉴于：

一、甲方、乙方已签署了《非凡资产管理慧赢系列理财产品资金保管操作备忘录》，《中国民生银行富竹系列理财产品资金保管操作备忘录》，《中国民生银行博赢鑫竹固收定开系列理财产品资金保管操作备忘录》，《中国民生银行贵竹固收系列理财产品资金保管操作备忘录》，《中国民生银行富竹纯债系列理财产品资金保管操作备忘录》，《中国民生银行荣竹平衡型系列理财产品资金保管操作备忘录》，《中国民生银行鑫竹固收定开系列理财产品资金保管操作备忘录》，现双方协商一致签署本补充协议约定以下事项：

协议第三章“由产品承担的各项费用的核算及支付方法”补充如下内容：

根据存量净值型产品开放周期，于2020年7月20日起，所有存量净值型产品于单只产品下一开放期起调整托管费率为0.03%/年，截止2020年年底调整产品清单详见附表1，开放期在2021年及之后的产品由甲方比照本流程提供盖章版明细表发送乙方。

二、协议生效

本补充协议自签订之日起成立并生效。

三、其他

(一) 本补充协议与资金保管操作备忘录的约定不一致的，按照本补充协议执行。其他条款仍继续按照原资金保管操作备忘录的约定执行。

(二) 本补充协议是对资金保管操作备忘录的补充约定，与资金保管操作备忘录具有同等法律效力。

(三) 本补充协议一式两份，两方各执一份，均为正本，具有同等的效力。

(以下无正文)



生报
资产

(本签字页仅协议各方签字盖章使用，本页无正文)

甲方：中国民生银行股份有限公司资产管理部

部门负责人：



签署日期：2020年7月



乙方：中国民生银行股份有限公司资产托管部



部门负责人：



签署日期：2020年7月

附表 1:

产品代码	产品名称	开放周期	周期 天数	成立日	最近下一开 放日
FSAE06001	非凡资产管理慧赢添利固收类半年理财产品 1 号	半年	182	2018/7/25	2020/7/22
FSAE19202	中国民生银行富竹固收一年定期理财产品 2 号	一年	371	2019/7/17	2020/7/22
FSAE25001	非凡资产管理慧赢添利一年定期开放固收类理财产品 1 号 (高净值款)	一年	364	2018/8/9	2020/8/6
FSAE19203	中国民生银行富竹固收一年定期理财产品 3 号	一年	371	2019/8/14	2020/8/19
FSAE06002	非凡资产管理慧赢添利半年定期开放固收类理财产品 2 号 (高净值款)	半年	182	2018/8/28	2020/8/25
FSAE06003	非凡资产管理慧赢添利半年定期开放固收类理财产品 3 号	半年	182	2019/3/13	2020/9/9
FSAE06004	非凡资产管理慧赢添利半年定期开放固收类理财产品 4 号	半年	182	2019/3/20	2020/9/16
FSAE99013	中国民生银行博赢-鑫竹固收半年定期理财 MACRO 款 13 号	半年	182	2020/3/23	2020/9/21
FSAE25010	非凡资产管理慧赢添利一年定期开放固收类理财产品 10 号	一年	365	2019/9/25	2020/9/24
FSAE06005	非凡资产管理慧赢添利半年定期开放固收类理财产品 5 号	半年	182	2019/4/10	2020/10/7
FSAE25011	非凡资产管理慧赢添利一年定期开放固收类理财产品 11 号	一年	365	2019/10/16	2020/10/15
FSAE06006	非凡资产管理慧赢添利半年定期开放固收类理财产品 6 号	半年	182	2019/4/24	2020/10/21
FSAE06007	非凡资产管理慧赢添利半年定期开放固收类理财产品 7 号	半年	182	2019/5/15	2020/11/11
FSAE25002	非凡资产管理慧赢添利一年定期开放固收类理财产品 2 号	一年	365	2018/11/15	2020/11/14
FSAE19301	中国民生银行富竹固收一年定期理财产品 1 号	一年半	547	2019/5/23	2020/11/20
FSAE06008	非凡资产管理慧赢添利半年定期开放固收类理财产品 8 号	半年	182	2019/5/29	2020/11/25
FSAE06009	非凡资产管理慧赢添利半年定期开放固收类理财产品 9 号	半年	182	2019/6/12	2020/12/9
FSAE25012	非凡资产管理慧赢添利一年定期开放固收类理财产品 12 号	一年	365	2019/12/18	2020/12/17

FSAE06010	非凡资产管理慧赢添利半年定期 开放固收类理财产品 10 号	半年	182	2019/6/26	2020/12/23
-----------	----------------------------------	----	-----	-----------	------------

