
南京银行理财产品托管协议

补充协议

甲方：南京银行股份有限公司资产管理业务中心

乙方：南京银行股份有限公司资产托管部

丙方：南银理财有限责任公司

甲方（原委托人）：南京银行股份有限公司资产管理业务中心

地址：南京市中山路 288 号

法定代表人：胡升荣

联系人：陈星星

联系电话：025-86775279

乙方（托管人）：南京银行股份有限公司资产托管部

地址：上海徐家汇路 518 号 310 室

法定代表人：胡升荣

联系人：孔晓璐

联系电话：025-83177219

丙方：南银理财有限责任公司

地址：南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 2 栋 13 楼

法定代表人：童建

联系人：浦磊

联系电话：025-83642134

鉴于：

1. 南京银行股份有限公司（简称“南京银行”）是一家经中国银行保险监督管理委员会批准，并根据适用法律合法成立并有效存续的股份制商业银行，目前通过南京银行股份有限公司资产管理业务中心开展相关资产管理业务。
2. 南银理财有限责任公司（简称“南银理财”）是一家经中国银行保险监督管理委员会批准，并根据适用法律合法成立并有效存续的银行理财子公司，为南京银行股份有限公司的全资子公司。

-
3. 南京银行股份有限公司资产管理业务中心作为委托人与南京银行股份有限公司资产托管部作为托管人已于_2020_年_1_月_27_日签署了一份《南京银行理财产品托管协议》(“《南京银行理财产品托管协议》”),约定委托人将其设立的理财产品项下募集的全部资金划至其在托管人处开立的理财托管账户,双方就该等理财产品的托管建立委托关系。
 4. 南京银行股份有限公司与南银理财有限责任公司已于2020年__月__日签署了《理财产品管理人变更协议》(“《理财产品管理人变更协议》”),约定将南京银行股份有限公司部分理财产品(以下简称“划转产品”)的管理人分批次变更为南银理财有限责任公司。划转产品范围具体以南京银行和南银理财不时签署的《划转理财产品清单》(格式见本补充协议附件1)为准。

各方经友好协商,就划转产品的托管事宜达成协议如下:

第一章 当事方的权利与义务

- 1.1 自《划转理财产品清单》项下约定的各划转日起,就相应的划转产品而言,甲方将其在《南京银行理财产品托管协议》项下的全部权利和义务转让给丙方。甲方作为委托人根据《南京银行理财产品托管协议》对相应划转产品所享有的权利、应承担的义务和责任自划转日起被免除,但其根据《南京银行理财产品托管协议》应承担的违约责任,或其他应履行而未履行相关义务产生的责任除外。
- 1.2 自《划转理财产品清单》项下约定的各划转日起,丙方作为相应划转产品的管理人,将继续行使甲方在《南京银行理财产品托管协议》项下的相关权利、履行甲方在《南京银行理财产品托管协议》项下的相关义务以及承担甲方在《南京银行理财产品托管协议》项下的相关责任,如同丙方作为《南京银行理财产品托管协议》的协议当事方。
- 1.3 乙方确认其将作为划转产品托管人继续对丙方作为委托人履行其在《南京银行理财产品托管协议》项下的全部义务。

第二章 丙方账户

丙方账户是丙方移交、追加划转产品理财资金的划出账户与提取划转产品理财资金的划入账户。

2.1 丙方移交、追加划转产品理财资金的划出账户信息如下：

户名：南银理财有限责任公司
开户行：【南京银行奥体支行】
账号：【0163050000000004】
大额支付账号：【313301008637】

2.2 丙方提取划转产品理财资金的划入账户信息如下：

户名：南银理财有限责任公司
开户行：【南京银行奥体支行】
账号：【0163020000000005】
大额支付账号：【313301008637】

如因特殊情况导致移交、追加划转产品理财资金的账户或提取划转产品理财资金的账户与上述账户不一致的,丙方应出具符合相关法律法规规定的书面说明,并取得乙方的同意,否则乙方有权拒绝接受此部分资金的移交、追加和提取。

第三章 费用

3.1 托管费

3.1.1 划转产品托管费的标准：

年托管费率为：【以各期理财产品说明书规定为准】；

托管费以每期理财产品份额或前一日理财产品资产净值为基数（以各期理财产品说明书规定为准）进行计算

每期理财产品托管费=该期理财产品份额/前一日理财产品资产净值×【年托管费率】×该期理财产品实际存续天数/365

-
- 3.1.2 托管费支付日由丙方向乙方发出托管费划付指令，乙方复核无误后从托管账户中一次性划至指定托管费收入账户。
- 3.2 其他费用按照法律法规和理财文件的约定计提或列支。费用支付均由丙方向乙方发出托管账户划款指令，乙方根据理财产品文件复核无误后在规定时间内执行。
- 3.3 丙方在乙方开立的用于托管理财产品的托管账户在账户存续期内所产生的账户管理费、资金汇划费用，经商议均予以减免。
- 3.4 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

第四章 其他

- 4.1 除本补充协议项下的补充外，《南京银行理财产品托管协议》的其他条款和条件仍具有完全的效力。《南京银行理财产品托管协议》的其他条款经必要的变更后适用于丙方。
- 4.2 本补充协议经三方法定代表人、负责人或授权代理人签字或盖章，并加盖公章或合同专用章或经充分有效授权的业务专用章、部门章后生效。
- 4.3 本补充协议的订立、生效、履行、解释、修改和终止等事项适用中华人民共和国现行法律、法规及规章。任何因本补充协议而产生的或与本补充协议有关的争议，各方首先应通过友好协商予以解决；若协商不成，任何一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 4.4 通知

本协议项下的所有通知、资金划款凭证等，均应以本协议约定的书面形式传真、递送或邮寄等方式送达，任何通知一经送达即发生效力。如果相关信息发生变动，变动的一方应当在变动发生之日起 3 日内书面通知其他各方。

- 4.5 《划转理财产品清单》项下相应理财产品托管过程中相关《划款指令授权书》、《TA 确认数据单》、《托管账户划款指令（专户划款指令书）》、《业务联系名册》、《年度托管报告》等详见附件。

甲方：南京银行股份有限公司资产管理业务中心

通讯地址：南京市中山路 288 号 10 楼

邮编：210008

联系人：陈星星

电话：025-86775279

传真：//

乙方：南京银行股份有限公司资产托管部

通讯地址：南京市中山路 288 号 15 楼

邮编：210008

联系人：孔晓璐

电话：025-83177219

传真：021-54662130

丙方：南银理财有限责任公司

通讯地址：南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 2 栋 13 楼

邮编：210019

联系人：浦磊

电话：025-83642134

传真：025-83642172

（以下无正文）

附件一 划转理财产品清单（样本）

序号	理财产品名称(变更前)	理财产品名称(变更后)	产品登记编码(变更前)	产品登记编码(变更后)	划转日

南京银行股份有限公司(公章)	南银理财有限责任公司(公章)
签署时间:	签署时间:

附件二

划款指令授权书（样本）

致：南京银行股份有限公司资产托管部

兹就贵行与我司合作的由贵行作为托管人，我司作为管理人的理财业务，我司授权以下人员发送托管协议项下资金划拨指令以及其他相关通知。现将指令发送样本及有关人员签字样本、日常业务往来用章样本及相应权限留给贵行，请在使用时核验。

本授权自 年 月 日起生效，如有变更将另行通知。我司特授权以下人员进行相关指令的签发工作，授权人员及签字样本如下：

姓名	权限	签字样本
	经办	
	复核	
划款指令发送用章		
日常业务用章		
备注：		

-
- 1、划款指令发送用章须与个人签字同时出具，经办、复核任意两人（两人不可重复）签字后方为有效。
 - 2、划款指令权限类型：经办、复核。
 - 3、其他由贵行作为托管人，我司作为管理人的理财业务项下由管理人向托管人发出的书面文件、传真、信函、协议文本复印件等除划款指令、托管协议、授权文件以外的文件，须加盖日常业务用章后方为有效。

（公章）

****年**月**日

附件三

TA 确认数据单（样本）

理财代码： ， 产品登记编码： ， 内部代码：

理财名称：

业务类别	销售商	确认日期	清算日期	确认份额	确认金额	清算金额	业绩提成	总费用
申购		***** *	***** *	***** *	***** *	***** *		
赎回		***** *	***** *	***** *	***** *	***** *		
分红		***** *	***** *	***** *	***** *	***** *		

（公章）

****年**月**日

附件四

托管账户划款指令（专户划款指令书）（样本）

第_____号

____年__月__日

单位：元

付款户名：	收款户名：
付款账号：	收款账号：
开户行：	开户行：
大写金额：	小写金额：
支付日期：	
划款事由及备注：	
经办人：	经办人：
复核人：	复核人：

划款指令发送用章 (甲方)	业务章 (乙方)
----------------------	-----------------

重要提示：1、划款指令审核无误后，托管银行按照托管协议的约定办理资金划拨。

- 2、划款指令必须附有托管协议约定的文件资料，其中，费用划款指令须附有相关发票、协议、合同等相关证明文件和材料。
- 3、以实际划款指令为准。

附件五

【 】理财产品
业务联系名册

南银理财有限责任公司

业务联系部门：

岗位	姓名	联系电话	传真电话	手机
业务联系协调人				
会计核算人员				
划款经办人	A 角			
	B 角			
划款复核人	A 角			
	B 角			
划款签发人	A 角			
	B 角			

南京银行股份有限公司资产托管部

岗位	姓名	联系电话	传真电话	手机
业务联系协调人				
开户行业务协调人				

会计核算员	A 角				
	B 角				
划款指令接收人	A 角				
	B 角				
划款审批人	A 角				
	B 角				

指令接收传真:

指令接收邮箱:

附件六

【 】理财产品
****托管报告（样本）

【南银理财有限责任公司】：

根据南京银行股份有限公司资产管理业务中心、南京银行股份有限公司资产托管部与【南银理财有限责任公司】签署的《南京银行理财产品托管协议补充协议》(以下简称《托管协议》),南京银行股份有限公司资产托管部对【南银理财有限责任公司】【 】理财产品（以下简称“本理财产品”）项下，托管账户内的现金资产进行了托管。

报告期内本托管人在对本理财产品项下理财产品资金的托管的过程中，严格遵守了法律法规的规定，以及托管协议的相关约定，履行了托管人职责，诚实信用，没有发生任何损害本理财产品投资人利益的行为。

（如发现不当资金使用行为的，在报告中详细说明具体情况。）

专此报告。

南京银行股份有限公司资产托管部

年 月 日