**光大理财理财产品托管协议关于托管账户回执规范之补充协议**

**本补充协议由以下两方签署：**

管理人（以下简称甲方）

名称：光大理财有限责任公司

地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号4号楼16至19层

法定代表人：任锋

托管人（以下简称乙方）

名称：中国建设银行股份有限公司北京市分行

地址：北京市西城区宣武门西大街28号大成广场4门8门

负责人：张连钢

鉴于甲乙双方于2023年12月签署了《光大理财理财产品托管协议》（以下简称“原协议”），现对原协议条款进行补充，经双方协商一致，签署本补充协议，具体内容如下：

**一、原协议项下相关条款变更**

（一）在原协议“五、财产保管”中“（二）理财产品相关账户的开立与管理”中“1.理财产品资金托管账户的开立与管理”的内容中增加:

托管人应在理财产品成立日前完成汇划费等各类手续费用减免及协定活期利率审批相关流程，待托管账户完成开立后，及时向管理人提供加盖托管业务章的托管账户回执单（附件五），并以“【托管账户回执单】XX银行XX分行XX支行/营业部-XX理财产品”为邮件标题发送至管理人指定邮箱组（附件七）；

托管人托管的存续理财产品，无论是否已到期清盘，只要理财产品尚未完成托管账户注销，期间如需调整托管账户利率相关或其他回执单上的信息（包括但不限于当前托管账户活期执行利率、托管账户利率生效日期、利率执行分段金额、有到期日的分段利率到期后的后续执行利率等），托管人须在变更信息生效前，向托管人核算人员、管理人投资经理及管理人指定邮箱组（附件七）提供加盖托管业务章的托管账户信息变更通知书（附件六），内容须包含产品名称、托管账户名称、托管账户账号、活期利率、生效日期、到期日期（如有）、到期后活期利率（如有）等必要信息，并以“【托管账户信息变更】XX银行XX分行XX支行/营业部-XX理财产品”为邮件标题发送。

（二）在原协议“九、会计核算与估值”中“（二）核算和估值的方法”的内容中增加:

托管人应当按照准确的托管户执行利率处理产品核算对账。

（三）在原协议附件中增加：

附件五：托管账户开设通知书模板

托管账户开设通知书

光大理财有限责任公司：

光大理财XX（理财产品名称全称）理财产品托管账户已完成开立，信息汇总如下：

开户日期：YYYY年MM月DD日

开户机构：XX银行股份有限公司XX分行XX支行/营业部（精确至开户网点，名称为人行备案机构全称）

账户属性：专用/一般账户

币种：人民币/美元/英镑/港币/欧元/澳大利亚元/加拿大元/日元

大额支付行号：XXXXX

账户名称：光大理财XX（理财产品名称全称）理财产品（托管户全称，所有数字、符号请统一使用中文半角）

账号：XXXXX

托管户活期利率：X.XX%（有效期：Y1M1D1(含)~长期）（金额上限X亿元，超出金额上限的存款执行活期利率为X.XX）

预留印鉴：

营业执照：

统一社会信用代码：

注：账户名称中文字（含数字、字符）均为中文半角

XX银行股份有限公司XX分行（加盖分行托管业务章）

YYYY年MM月DD日

附件六：托管账户信息变更模板

托管账户信息变更通知书

光大理财有限责任公司：

我行托管产品XX（理财产品名称全称）的信息变更如下：

生效日期：YYYY年MM月DD日

开户机构：XX银行股份有限公司XX分行XX支行/营业部（精确至开户网点，名称为人行备案机构全称）

大额支付行号：XXXXX

账户属性：专用账户

币种：人民币/美元/英镑/港币/欧元/...

账户全称：光大理财XX（理财产品名称全称）理财产品

账户账号：XXXXX

活期利率1：X.XXXX%（有效期：Y1M1D1(含)~Y2M2D2(含)）（金额上限X亿元，超出金额上限的存款执行活期利率为X.XX）

活期利率2：X.XXXX%（有效期：Y2M2D2+1(含)~长期）（金额上限X亿元，超出金额上限的存款执行活期利率为X.XX）

XX银行股份有限公司XX分行（加盖分行托管业务章）

YYYY年MM月DD日

附件七：管理人指定邮箱组

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **相关人员** | **邮箱地址** | **联系电话** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**二、本协议是原协议的补充协议，本协议未予变更的内容按原协议的约定执行。**

**三、本协议一式贰份，协议当事人各执壹份，每份具有同等的法律效力，自各方当事人加盖公章及法定代表人（负责人）或授权代表签字或盖章之日起生效。**

（以下无正文）

甲方（公章）

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日期： 年 月 日

乙方（公章）

负责人或授权代表(签字或盖章)

日期： 年 月 日