托管服务协议

汇丰银行（中国）有限公司

上海浦东发展银行

本《**托管服务协议**》（下称“**协议**”）于2024年4月15日签署，签约方为**汇丰银行（中国）有限公司**（下称“**客户**”）和**上海浦东发展银行**，一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行 (下称“**托管人**”)

鉴于：

1、 **托管人**系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照中国法律法规的规定具备开办代客境外理财业务托管业务的资格和能力；

2、 客户将在中华人民共和国境内（不包括香港、澳门和台湾地区）发行系列代客理财产品（下称“**理财产品**”）；

3、 **客户**希望任命**托管人**作为境内**托管人**托管**理财产品**，托管人也同意该等任命。

鉴此，双方达成托管协议如下：

1. 定义和释义

(A) ***定义。***

“***受权人士***”指(i)**客户**或(ii)经**客户**授权、代表**客户**履行本**协议**项下任何行为或义务的任何人士。为避免疑问，这些人士应包括任何个人或机构，以及这些机构的内部人员或雇员。任何授权应以**托管人**可合理接受的通知作出。

“***现金***”指按本**协议**条款收到并持有的任何币种的现金或现金等价物。

“***结算系统***”指与**证券**交易相关而使用的任何清算机构、结算系统或存托机构，以及这些机构的任何名义持有人(这些机构应包括作为其注册成立地或组建地所在国的**证券**中央处理系统，或作为跨国的**证券**中央处理系统的任何机构)。

“***费用表***”指第 16 条提及的费用表，详见附表。

“***指示***”指**托管人**从任何**受权人士**处收到的任何和所有指示。指示的范围应包括任何批准、同意和通知，并包括通过**客户**和**托管人**之间约定的任何人工或电子媒介或系统传送的任何指示。

“***名义持有人***”指**证券**登记其名下，但其并非**证券**的实际权益拥有人的一个实体。

“***证券***”指**托管人**根据本**协议**的规定不时为**客户**所持有的任何金融资产(**现金**除外)。

“***税赋***”指针对或关于以下各项而征收的所有税收和类似性质的一切征收款项以及相关责任，包括其罚金和利息：(i)**证券**或**现金**、(ii)本**协议**项下实施之交易或(iii)**客户**；但是，“**税赋**”不包括就**托管人**或其代理人的净收入所征收的或计算的所得税或特许税。

“***境外托管代理人***”指***香港上海汇丰银行有限公司（HSBC）***。

(B) ***释义。***

本**协议**中所提到的附件应当是指本**协议**的附件，这些附件的条款应视为并入本**协议**并构成本**协议**的一部分。

2. 托管人职责和义务

托管人应根据《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》及相关适用法律法规的规定履行托管义务。

3. 开户

(A) ***账户。*** **客户**授权**托管人**或其根据审慎原则，按照风险管理要求以及商业惯例选择的符合《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》规定条件的**境外托管代理人**依据本**协议**，并在经**客户**同意后，在其账册上开立：(i)一个或多个托管账户(“**托管账户**”)和(ii)一个或多个现金账户(“**现金账户**”)。**托管账户**是用于收取、妥善保管和保存**证券**的托管账户，而**现金账户**是一个现金往来账户。

(B) ***接受证券和现金。*** 在本**协议**存续期间并在有关中国法律法规允许的范围内并依据**客户**指示，**托管人**应当接受：(i)任何种类的**证券**存入**托管账户**，及持有托管资产的相关证明文件，并通知**客户**；和(ii)任何币种的**现金**存入**现金账户**，并通知**客户**。如**托管人**合理认为接受（i）**客户**要求存入**托管账户**的**证券**，和/或（ii）要求存入**现金账户**的**现金**与适用法律、法规有所抵触时，**托管人**应立即通知**客户**并陈述理由。

(C) ***转移登记。*** 对于需要办理转移登记之**证券**，除**客户**另有其他之指示外，**托管人**应于收到所需文件后及时将相关**证券**登记于**托管人**或**境外托管代理人**之名义下，并书面通知**客户**。

(D) ***账户的名称。***

(i) **托管账户**将以**客户**的名义开立，或以**客户**可能合理指定的其他名义开立。**托管账户**将说明**证券**不属于**托管人**且与**托管人**的资产分开管理。

(ii) **现金账户**将以**客户**的名义开立，或以**客户**可能合理指定的其他名义开立。**现金账户**中的现金将由**托管人**以银行身份持有。

(E) ***分离。***

(i) **境外托管代理人**将在其账簿和记录中标明**证券**属于**托管人**（除非与**托管人**另有约定或**托管人**另有指示），无论该等证券是由**境外托管代理人**直接持有还是通过次托管人持有。**境外托管代理人**的账簿和记录将表明证券不属于**境外托管代理人**或**境外托管代理人**的任何其他客户，并在**境外托管代理人**的账簿和记录上与**境外托管代理人**及其客户的资产相隔离。虽然**境外托管代理人**不会将上述证券与**境外托管代理人**自己的证券汇集，**境外托管代理人**可将上述证券与其在**结算系统**的综合证券账户中为其他客户持有的证券进行汇集。如确实进行汇集：(a)基于客户持有的**证券**数量与汇集的**证券**总数之间的比例，客户应被视为相关**证券**的该比例实益拥有人；及(b)**境外托管代理人**没有任何义务交回最初交存的**证券**，但应交回与最初交存**证券**属于相同数量、类别、面值和发行批次的**证券**。

(ii) **托管人**在**境外托管代理人**处存放的任何**证券**将仅服从**托管人**的指示，在一**结算系统**中**境外托管代理人**持有的任何**证券**将仅服从根据**托管人**指令行事的**境外托管代理人**的指示。

4. 托管账户程序

(A) ***贷记托管账户。*** 在通过最终清算收到**证券**之前，**托管人**没有义务将这些**证券**贷记入**托管账户**。

(B) ***借记托管账户。*** 如果**托管人**收到的**指示**将导致交付超过**证券托管账户**贷方余额的**证券**，**托管人**可拒绝接受该**指示**，或者可以按照**托管人**选择的顺序来决定如何进行全部或部分的交付。

(C) ***证券的币种。*** **托管人**和**境外托管代理人**不承担与投资任何币种的**证券**相关的风险和费用。

5. 现金账户程序

(A) ***贷记和借记现金账户。***在**托管人**收到一笔清算后资金的最终付款之前，**托管人**没有义务对**现金账户**作出相应的贷记或借记。如果**托管人**在收到最终付款之前对**现金账户**进行了贷记或借记，**托管人**可在任何时候冲销全部或部分贷记或借记(包括任何利息)，并对**现金账户**作出适当的调整；如果**托管人**合理认为有此必要，**托管人**还可以要求**客户**偿还任何借记的款项。

(B) ***现金账户中的借方余额。*****托管人**没有义务对**现金账户**作出可能会产生或增加借方余额的借记。**托管人**可以对**现金账户**作出任何借记，即使这会产生(或增加)借方余额。如果在任何时候对**现金账户**作出的借记总额导致产生借方余额，或超过贷记于**现金账户**的立即可用的款项，**托管人**可以按照**托管人**选择的顺序来决定如何作出全部或部分金额的借记。

(C) **客户**将在**现金账户**关闭时或在**托管人**要求时向**托管人**支付足额的立即可用的资金，以偿付**现金账户**的任何借方余额或所欠的任何利息、费用或其它款项。

(D) ***外汇风险。*****托管人**和**境外托管代理人不**承担与任何币种的**现金**相关的风险和费用。

6. 指示

(A) **托管人**有权依赖任何**受权人士**的**指示，**并按照任何**受权人士**的**指示**行事，除非**托管人**从**客户**处收到对于指示的书面变更通知并有合理时间注意及实施此变更。**托管人**被授权可依赖以约定方式收到的任何**指示**，但前提是**托管人**和**客户**已经就**指示**传送的方式和认证方法达成一致。

尤其是：

(i) **客户**和**托管人**将遵守为核实**指示**的来源而设定的安全程序。

(ii) 在**托管人**遵守和履行本协议约定的认证和核实义务的前提下，对于**客户**的任何错误或遗漏、或因欺诈所致的任何错误或遗漏，**托管人**不承担责任；因**客户**任何重复**指示**所致的任何错误或遗漏，**托管人**也不承担责任；即使**指示**中提供了账户名称，**托管人**也可仅凭账户编号而依**指示**行事。尽管有前述约定，如果**托管人**根据其所知晓的情形有理由相信**指示**的给出含有欺诈成分、或给出**指示**的人士是明显不恰当的或**指示**是明显重复的，**托管人**应当拒绝执行并立即通知**客户**，向**客户**进行核实和确认，并根据**客户**作出的最终确认行事。

(iii) 如果**托管人**合理认为一项**指示**含有足够信息，**托管人**可以依该指示行事。

(iv) 如果**托管人**合理怀疑一项**指示**的内容、授权、来源或**指示**不符合任何安全程序，**托管人**可以决定不依该**指示**行事，且**托管人**将立即通知**客户**该决定，向**客户**进行核实和确认，并根据**客户**作出的最终确认行事。

(v) 如果**托管人**按照**受权人士**以约定方式发出的任何**指示**行事，只要**托管人**遵守了安全程序以及双方约定的核实和认证安排且在执行指示时未发生任何欺诈、违约或过失，**客户**将对**托管人**关于该**指示**可能产生的任何损失负责。**客户**明确确认，其知道使用人工通讯方式传送**指示**会增加错误、安全和隐私问题、以及欺诈行为的风险。

(vi) **指示**将以中文或英文语言发出。于本协议内**客户**对有关账户及有关的托管资产或其它本协议提及的情况须要作出的指示，应由**客户**的**受权人士**通过邮件或**托管人**和**客户**书面同意使用的其他通讯方式以书面形式发出。**客户**应: (i)向**托管人**确认被授权依本协议有权代表**客户**发出指示之人员之姓名; (ii)向**托管人**确认任何经授权之人员的变更及其他任何变动。

(vii) **托管人**仅在**托管人**和相关金融市场对外营业的银行营业日的相关截止时间内，有义务按**指示**行事。**托管人**应及时向**客户**提供前述截止时间。

(viii) 在某些证券市场，证券交付和付款可能不是或通常不是同时进行的。因此，尽管**客户**的**指示**要求凭付款交付**证券**或凭交付**证券**付款，**托管人**可以按照符合相关当地法律和惯例或相关市场通行惯例的时间、形式和方式收付款项或交付**证券**。

(B) 遵守第6（A）条前提下，**托管人**不得拒绝执行或延迟执行**托管人**合理相信来自由受权人士的任何指示，除非该执行违反适用法律和规定、本协议任何条款或有关市场规则和惯例。

(C) **客户**应保证其提供的指令授权书中被授权人个人信息已获得被授权人的同意。

(D) ***容差标准。*****客户**在此授权并同意**境外托管代理人**在本理财产品中提供在容差范围内进行证券结算的服务。为确保及时结算，**境外托管代理人**提供在容差标准范围内进行证券结算的服务，即：只要交收对方结算金额与**客户**证券指令的结算金额之间的差额处于事先确定的容差标准范围之内，**境外托管代理人**将依据交收对手的金额来与交收对手进行结算，并按照**客户**证券指令的金额来与**客户**进行结算。容差标准由**境外托管代理人**依据行业标准提供，参考《汇丰全球托管服务水平定义》。

(E) ***赔偿索赔。***对由于证券指令失败而造成的市场索赔，其处理责任可由**客户**、交易对手、**托管人**或**境外托管代理人**中有责任的一方承担。若为**境外托管代理人**的责任，将由**托管人**代为索赔。

(F) **客户**需在投资前充分了解投资市场和产品的监管要求和相关交易及规则，以避免指令失败而造成的市场索赔。**托管人**及其**境外托管代理人**将尽可能协助**客户**了解理财产品投资市场和产品的当地监管信息和交易规则。

7. 托管人履约

(A) ***需要指示的托管职责。*****托管人**应仅在收到特定**指示**并依据特定**指示**，进行下列事项：

(i) 除非本**协议**另有特别规定，为获得任何**证券**而支付**现金**、或获取任何**证券**、或交付或处分任何**证券**；

(ii) 处理与**证券**相关的权利、转换、期权、权证和其它类似权益或任何其它需酌情处理的权利；及

(iii) 采取影响**证券**或**托管账户**或**现金**或**现金账户**的任何行动(下文第 7 条(B)款所列除外)，但在每一种情况下应以**托管人**的同意为前提。

(B) ***无需进一步指示的托管职责。***如无相反的**指示**，**托管人**应进行下列事项，而无需进一步**指示**：

(i) 以**客户**名义或代表**客户**签署(a)为获得任何**证券**或**现金**而要求的或(b)任何税务或监管部门要求的任何与**证券**有关的宣誓证书、所有权证和其它证书及文件；

(ii) 将与**证券**有关的所有收入、收款和分配，以及因**证券**(包括**托管人**因股票分红、红股发放、股份分拆或重组、公积金转股或其它原因而收到的所有**证券**)而产生的或与**证券**有关的任何资金(a)以适当的方式进行收取、接收，(b)在**托管账户**或**现金账户**进行相应贷记，(c)并采取与之相关的任何必要和适当的行动；

(iii) 将临时收据换为确定的凭证，并将旧的或盖满章的凭证换为新的凭证；

(iv) 将**托管人**在以托管人身份行事的过程中收到的、有关**托管人**代**客户**持有**证券**的、需要酌情行事的通知、通告、报告和公告告知**客户**；

(v) 通过借记现金账户或客户在托管人处的任何其它指定账户进行付款，以执行任何指示；及

(vi) 处理与本第 7 条(B)款规定有关的、或与任何**指示**有关的所有无需酌情处理的事项，以操作备忘录约定为准。

(C) ***进一步协助。*****客户**应及时充分地告知**托管人**为履行本协议项下职责所必需的信息，包括但不限于存入托管账户的证券种类和存入现金账户的现金币种等信息。若证券上有应付的收益款项，且发行方违约或在收到合理要求后未能支付该款项，**托管人**将在其知晓该等违约或未支付情况之日后的立即书面通知**客户**该等违约或未支付情形。

(D) ***服务连续性计划和突发事件应急处理。*****托管人**应根据所适用的法律法规以及行业标准和惯例制定并实施服务连续性计划和突发事件应急处理机制。如发生紧急状况或突发事件，托管人应当立即书面通知**客户**，列明紧急状况或突发事件的情况及可能原因，同时应采取合理及必要的保护和恢复或纠正措施，以及**客户**要求的其他措施。

(E) ***遵守法律。*****托管人**、其代理人或**境外托管代理人**或被委派之机构皆应遵守具有司法管辖权法院之命令、所有与托管资产有关的法律法规、主管机关依前述法律法规所发布的规定或命令。本条款之规定于本**协议**终止后继续有效。

(F) ***资产隔离。*****托管人**必须确保其自身的资产及其他商业银行交付**托管人**托管的资产与属于**客户**的托管资产分开记录及处理。

8. 税务状况/预提税

(A) ***信息。*****客户**将不时并及时地向**托管人**提供**托管人**合理要求的、关于**客户**及/或有关的实际权益拥有人税务状况或住所的信息和证明(复印件或原件)。在**托管人**认为是履行适用法律项下义务所必要或恰当时，这些信息和证明可以包括(如适当)签署证明书、作出陈述和保证或提供关于**证券**的其它信息或文件。

(B) ***付款。*****客户**的任何付款应支付任何**税赋**，这些**税赋**将由**客户**支付。**托管人**可以从该付款中代扣这些**税赋**。**托管人**可以扣取**现金账户**所留有的或收到的任何**现金**，并将这些**现金**用于支付**税赋**。如果**托管人**先前向**客户**进行的任何付款应支付任何**税赋**，**托管人**可以扣取任何**现金**用以支付先前的**税赋**。**客户**应继续承担任何不足款项。

(C) ***税收减免。*****客户**要求**托管人**提供税收减免服务且**托管人**同意提供此类服务，**托管人**应申请适当的税收减免(税收减免的方式可为收到一项收入时申请降低税率，或在有些市场上申请退还已交税款，具体方式由双方不时约定)；但前提是**客户**向**托管人**提供为获得此类税收减免而必要的有关**客户**或有关的实际权益拥有人的文件和信息。但是，在任何情况下，对于因(i)无法获得此类税收减免的任何**税赋**，或(ii)任何**客户**或实际权益拥有人未能获得抵扣的任何**税赋**（抵扣是指根据所预提的外国税收而抵销任何所得税），**托管人**不承担责任。为获得所有可提供的减税待遇，**客户**需为**托管人**和**境外托管代理人**提供所需的一切税收文档。

(D) ***投资信息。*****客户**必须在投资前充分掌握理财产品拟投资的市场和产品的所有税务要求和信息。**客户**必须提供充足的投资信息给**托管人**，包括投资的国家和市场，以使**托管人**和**境外托管代理人**能够提供相关的税务信息。根据**客户**所提供的投资信息，**托管人**会将**境外托管代理人**提供的所投资市场的税务信息向**客户**提供。如果**托管人**被通知有关投资市场国家和**客户**国家来源地的税务条约更改，**托管人**会传达相关资料给**客户**。

(E) ***变动。*****客户**需将可能影响税务状况的任何重要变动通知**托管人**。**托管人**会通知**客户**有关税务文件的要求，从而获得免税、税务优惠或退税。如有需要，**托管人**会直接要求**客户**提供额外的信息以便进行申报。**客户**为使**托管人**进行减税申报或退税备案而完成的法律文档，需要按照请求或在期满日到期时重新签署。

(F) ***更新。*****托管人**会定期向**客户**要求更新现存税务文件。

(G) ***特别提示：*****托管人**和**境外托管代理人**仅将必要的税务信息告知**客户**并按照**客户**填列的税务文件协助办理税务申报事宜，但并不担任**客户**的税务顾问，也不对办理申报的结果负责。

9. 报告

(A) **托管人**应根据双方的**另行协议**，向**客户**提供关于证券及现金的各类报告和账单，包括但不限于交易状况报告、资金变动情况报告、现金帐户和托管账户报表。**托管人**在发送报告和帐单时应尽合理的注意、谨慎并采取必要的安全措施，具体标准和措施可由双方另行约定。如**客户**选择使用互联网以电子邮件方式来接收**托管人**的报告或账目，**客户**确认这种方式存在内在的风险，如可能受到病毒感染和网络服务中断等的影响，**客户**同意，因该等风险所发生的任何损失、损害或费用，**托管人**不承担责任，除非该等损失或费用是由于**托管人**的疏忽、故意的不当行为或违反其在本**协议**项下的义务引发或造成的。

(B) **客户**应检查**托管人**发出的每份报告/账单的内容，并在报告/账单所载日期后的九十（90）天内对其中的不符事项向**托管人**提出书面异议；若**托管人**未按时收到该等书面异议，将视为**客户**接受并认可**托管人**提供的报告/账单。

10. 使用第三方

(A) ***一般权限。***

(i) **托管人**被授权可指定**境外托管代理人**和行政管理支持提供方为其代理人，并可使用或参与市场基础设施和**结算系统**，以履行**托管人**在本**协议**项下的任何职责。**托管人**对**境外托管代理人**的选择和指定应在征求并充分考虑**客户**意见的前提下作出。

(ii) **境外托管代理人**是**托管人**所使用的保管、清算和结算**证券**的机构。

(iii) 行政管理支持提供方是**托管人**所使用的提供单纯行政管理辅助服务 (例如快递、信使或其它商业运输系统) 的机构。

(iv) 市场基础设施是公用事业设施、外部电信设施、传输电子信息和其他信息的其它公用通信公司以及外部邮政服务。市场基础设施不是**托管人**的代理人。

(v) 根据本**协议**存放在**结算系统**的**证券**须遵循法律、法规、该**结算系统**的规则和惯例。**结算系统**不是**托管人**的代理人。

(B) ***责任。***

(i) **托管人**在选择和继续指定**境外托管代理人**或允许**境外托管代理人**采用次托管人时应善意行事并尽合理的注意、谨慎和勤勉。在选择和指定**境外托管代理人**时应征求**客户**的意见，不得选择**客户**表示反对的**境外托管代理人**/次托管人，但是**客户**不得不合理地行使该等反对权。**托管人**在按上述要求行事时，应考虑与资产托管有关的适当因素，包括**境外托管代理人**或次托管人的惯常作法、程序和内部控制、其财务实力、名声和信誉及**客户**或**境外托管代理人**及次托管人所在地法院是否能够获得管辖权及执行针对相关托管人的判决。**托管人**应就**境外托管代理人**在提供托管服务时的作为及不作为（包括任何欺诈、疏忽、过失、违约）而使**客户**直接遭受的损失作出赔偿并承担法律责任。在决定**境外托管代理人**是否有欺诈、疏忽、过失或违约行为时，应根据**托管人**与**境外托管代理人**之间的协议的适用法律以及当地的法律和市场惯例决定。如果中国银行业监督管理机构和/或外汇管理机构提出要求，或**客户**合理认为**境外托管代理人**不适合提供境外托管代理服务，则**托管人**在征求并充分考虑**客户**意见的前提下可以更换**境外托管代理人**。如果行政管理支持提供方在提供行政管理支持服务时发生欺诈、疏忽、过失、违约对客户造成损失的，**托管人**应当就其直接导致的**客户**损失作出赔偿。

(ii) **托管人**可以通过**境外托管代理人**，或约定的存托机构存放托管资产，但不得违反本协议条款。**托管人**应与**境外托管代理人**签订书面托管合同，并且**托管人**或**境外托管代理人**（视情形而定），应根据该等约定的存托机构的要求成为约定的存托机构的成员或参与人。

(iii) 在履行本协议项下的职责时，**托管人**应依照一个从事银行业并具有金融和证券处理交易和托管方面专业技能的专业托管人在处理此类事宜中所应遵循的注意、技能、勤勉和审慎标准行事。如果**托管人**就全部或部分托管资产任命了**境外托管代理人**，**托管人**在对**境外托管代理人**履约情况进行持续监控时应执行此协议中所列出的注意标准。任何该等任命都不应解除**托管人**在本协议项下的任何责任。**托管人**应促使本协议项下提供服务的**境外托管代理人**执行专业**托管人**在服务履行地所适用的注意、技能、勤勉和审慎标准。

(iv) **托管人**在选择和继续指定行政管理支持提供方时应善意行事并尽合理的注意义务。

(v) **托管人**可按照法律、法规或最佳市场惯例的规定将**证券**或促使将**证券**存放在**结算系统**。对于选择或指定**结算系统**或市场基础设施、或者对于**结算系统**或市场基础设施的行为，在**托管人**未发生违约、过失或欺诈的前提下，**托管人**不负任何责任。但是，若由于**结算系统**或市场基础设施的问题对**客户**造成了损失，**托管人**应在实际可行及可控制的情况下，采取必要措施以减少有关的损失。**托管人**应负责向**结算系统**或市场基础设施索偿或进行法律行动。

(vi) 尽管有前述规定，根据第 12 条的规定，**托管人**应对**境外托管代理人**及行政管理支持提供方的过失、故意不当行为或欺诈行为、恶意、疏忽或违约负责。如果境**外托管代理人**或行政管理支持提供方是由**托管人**的任何分行或子公司担任，则**托管人**需为其分行或子公司破产、资不抵债、无力偿债、清算等事宜向**客户**负责。

(C) ***股东表决权。***除**客户**另有指示外，**托管人**应当依**客户**之指示行使或促使他人行使托管资产所拥有或与托管资产有关的投票权。

(D) **托管人**承诺和保证(1)根据适用的当地法律采取有效的措施将托管资产(根据当地法律无法实现以分离于**境外托管代理人**和/或次托管人的方式存放和保管的现金除外)以分离与**境外托管代理人**和/或次托管人的方式进行适当存放和保管，以使托管资产在**境外托管代理人**和/或次托管人破产、资不抵债或清算时不被列入**境外托管代理人**和/或次托管人的财产; (2)在托管开始之时或在任何新的市场开立账户或开始提供服务之时，**托管人**需确认在相关市场存在有效的法律确保在发生**境外托管代理人**和/或次托管人破产、资不抵债或清算时，由**境外托管代理人**和/或次托管人托管的托管资产(根据当地法律无法实现以分离于**境外托管代理人**和/或次托管人的方式存放和保管的现金除外)能够自动被收回而不会列入**境外托管代理人**和/或次托管人的破产财产进行清算; 及(3) 持续关注当地相关法律的变化，立即书面通知**客户托管人**所知晓的当地相关法律的任何变化(包括预期的变化)。如果发生**境外托管代理人**和/或次托管人破产、资不抵债或清算造成托管资产(根据当地法律无法实现以分离于**境外托管代理人**和/或次托管人的方式存放和保管的现金除外)损失，则**托管人**应当就其直接导致的**客户**损失承担责任，除非**境外托管代理人**和/或次托管人的破产、资不抵债或清算或相关损失是由于政治风险或政府行为而造成的。对于托管资产中根据当地法律无法实现以分离于**境外托管代理人**和/或次托管人的方式存放和保管的现金资产，如果发生**境外托管代理人**和/或次托管人破产、资不抵债或清算，**托管人**应当尽最大努力就相关现金资产进行追索。

11. 陈述和承诺

(A) ***总则。*****客户**和**托管人**各自于本**协议**签署之日及使用或提供任何托管服务之日陈述如下：

(i) 其在每一个要求其正式组建且资格完备的司法管辖区被认为系正式组建且资格完备；

(ii) 其有权力和授权签署本**协议**并履行其在本**协议**项下的义务；

(iii) 本**协议**经适当授权及签署，对各方而言是合法、有效和具有法律约束力的；

(iv) 其签署和履行本**协议**所需的任何同意、授权或指示已由任何相关第三方提供；

(v) 与其签署和履行本**协议**相关的、任何相关政府部门或其它部门要求采取的任何行动已经完成或将完成(并在必要时将予续期)；且

(vi) 其履行本**协议**不会违反任何适用法律、法规、合同或其它要求。

(B) ***客户。客户***还在本**协议**签署之日及使用或提供任何托管服务之日陈述如下：

(i) 其有权将收到的**证券**存入**托管账户**并将**现金**存入**现金账户**，且不存在对依据本**协议**作出的**证券**交付或**现金**支付有不利影响的索赔或权益负担；

(ii) 若其作为代理人代表其自己的任何客户行事(不论是否不时向**托管人**明确表明身份)，任何此类客户均不是**托管人**的客户或间接客户；且

(iii) 其没有依赖**托管人**或代表**托管人**的任何人所作出的任何口头或书面的陈述。

(C) ***托管人。托管人***还在本**协议**签署之日及提供任何托管服务之日陈述并承诺如下：

(i) **托管人**具有适当的流程、操作和内控制度（包括但不限于保护措施、托管档案保管方法、安全和数据保护操作）、内部授权和能力来适当签署和履行本协议；

(ii) 一旦发生或知晓以下任一情形，**托管人**将立即通知**客户**：
(a) 已经或将要对上述第(i)项和/或第(ii)项声明和保证产生实质性影响的任何情形，或已经或将要对**托管人**履行本协议的能力产生实质性影响的其他情形；
(b) 对本协议下的条款、声明或保证的任何实质性违反；
(c) 对本协议下的任何安排的任何实质性改变或预期的改变，包括在结算系统持有证券的相关条件的改变(或预期的改变)，以及**托管人**的控制权的改变(或预期的改变)。

(iii) **托管人**在此保证**托管人**及其**境外托管代理人**和/或次托管人提供本协议下的托管服务均遵守中国以及投资所在地法律、法规、外汇管理及行业管理规定。

12. 责任范围

(A) ***尽责的标准。托管人***在履行本协议项下职责时应履行一个职业托管人受雇时应有的尽责义务。**托管人**应促使其代理人或**境外托管代理人**或代表人尽其最大努力及判断力，并以适当之注意义务履行本**协议**所规定的或与本**协议**相关之责任与义务。

(B) ***损失限制。***在**托管人**或其代理人或**境外托管代理人**并无欺诈、恶意、疏忽、过失或违约之情况下，**托管人**及其代理人或**境外托管代理人**就其等因善意恰当地履行本**协议**，或严格依照**客户**之指示所为之行为而导致**客户**所遭受的任何损失或损害不负法律责任。因**托管人**或其代理人或**境外托管代理人**违反其在本**协议**项下的义务或违反**客户**的指示、过失、故意不当行为、欺诈、恶意、疏忽或违约或其**名义持有人**、行政管理支持提供方的过失、故意不当行为、欺诈、恶意、疏忽或违约所致而导致**客户**损失的，**托管人**应当对上述行为直接导致的损失（包括但不限于客户因此遭受的诉讼和索赔）向**客户**承担责任。[在任何情况下，对于任何间接的损失或损害，**托管人**概不对**客户**承担责任，即使**托管人**已被告知此类损害的可能性。如果**境外托管代理人**或行政管理支持提供方是由**托管人**的任何分行或子公司担任，则**托管人**需为其分行或子公司破产、资不抵债、无力偿债、清算等事宜向**客户**负责。

(C) ***托管人责任的限制。***

(i) ***总则。托管人***仅负责履行本**协议**明文规定的职责，包括执行按本**协议**规定发出的任何**指示**。**托管人**不承担任何默示的职责和义务。

(ii) ***托管人的单独责任。客户***理解并同意：(i)**托管人**的义务和职责将仅由**托管人**履行，且(ii)**客户**对**托管人**的权利仅限于该**托管人（包括其分行或子公司）**。

(iii) ***不对第三方承担责任。***除本**协议**第 10 条规定的外，除非因托管人过失或故意不当行为所致，**托管人**不对任何第三方(包括但不限于**证券**的任何经纪人、交易对手或发行人)的作为、不作为、违

约或破产承担责任。但是，若由于该等第三方的行为给**客户**造成了损失，**托管人**应当在实际可行及可控制的情况下，采取必要措施以减少有关的损失。

(iv) ***依法履约。*** **客户**理解并同意，**托管人**履行本**协议**需要遵守有关法律、法规、指令、命令、政府法令以及对**托管人**适用的、**托管人**执行**指示**所在的任何有关证券交易所、**结算系统**或市场的规则、运作程序和惯例。

(v) ***阻碍履行。*** 如因**不可抗力事件**阻碍、妨碍或拖延**托管人**履约，**托管人**不对因此未能履行任何义务承担责任（也不会对无法获得需贷记于或已贷记于**现金账户**的资金负责）；在此情况下，在**不可抗力事件**持续期间，**托管人**的义务将暂时中止。但是**托管人**或其境外托管代理人应立即将情况通知**客户**并采取有效措施减小由于中止服务所造成的损失，并在最大可能的情况下使之能够尽快恢复提供有关的各项服务。如果该等**不可抗力事件**导致**托管人**和/或其境外托管代理人无法提供服务达[10]个工作日，则**客户**有权书面通知**托管人**终止本协议。 **"不可抗力事件"**指由超出**托管人**合理控制的任何原因导致的任何事件，如限制兑换或转让、征用、强制转让、通讯系统失灵、蓄意破坏、火灾、水灾、爆炸、自然灾害、民众骚乱、罢工或任何种类的劳工行动、暴乱、叛乱、战争或政府行为。

(vi) ***客户的报告义务。*** **客户**应按照适用的法律法规以及监管部门的相关规定和要求履行任何相关部门（无论是政府部门还是其他部门）要求客户履行的有关**证券**或**现金**的、或任何与**证券**或**现金**相关的交易的所有备案、报税和报告义务。**托管人**将在合理和可行的情况下提供协助。

(vii) ***托管人的报告义务。*** **托管人**应按照适用的法律法规以及监管部门的相关规定和要求履行任何相关部门（无论是政府部门还是其他部门）要求的报告义务。

(viii) ***证券的有效性。*** **托管人**在收取**证券**时应合理地谨慎行事，但对于收到的任何**证券**的格式、真实性、价值或有效性，**托管人**不作任何保证或担保。如果**托管人**知悉任何**证券**有权利瑕疵或属伪造，**托管人**应立即通知**客户**。

(ix) ***托管人的身份。*** **托管人**在本**协议**项下不担任**客户**的投资管理人或投资、法律或税务顾问，**托管人**的职责仅仅是依据本**协议**的条款担任**托管人**。

(x) ***转达之信息。*** 对于本**协议**第7(B)(iv)项中规定的并非由**托管人**准备的任何通知、通告、报告、公告或其它资料的格式、准确性或内容，包括**托管人**转发给**客户**的这些文件资料的任何翻译的准确性和完整性，**托管人**概不负责。

13. 代位求偿

在法律或法规允许的范围内并经**客户**要求，**客户**应拥有代位行使**托管人**对第三方请求赔偿**客户**所遭受的任何损失、损害或索赔的权利；但是，**客户**行使代位求偿权应仅限于**托管人**未能进行索赔或**客户**没有就全部的损失、损害和索赔获得赔偿。**托管人**在任何情况下均无义务以其自身名义提起诉讼或允许以其名义提起诉讼，**客户**另有要求的除外。**客户**于本协议下的代位求偿权在本协议终止后两年内或适用法律规定的更长时间内有效。

14. 补偿

(A) ***向托管人补偿。*** 因客户违反其在本**协议**项下的义务或过失、故意不当行为、欺诈、恶意或疏忽导致托管人遭受损失、支出、损害和开销（包括合理的律师费）以及责任（各称为**"损失"**）的，**客户**同意向**托管人**补偿并使**托管人**免受任何实际损害。但是，因**托管人**过失、疏忽、恶意、故意不当行为、欺诈或违约导致的任何**损失**除外。在任何情况下，**客户**均无须就任何间接损失或损害对**托管人**负责，即使**客户**已被告知有发生此类损失或损害的可能性。

(B) ***客户的直接责任。*** 即使**客户**向**托管人**披露其是第三方的代理人或代表第三方签订本**协议**，**客户**在本**协议**项下的任何义务也不会因为该披露而免除。

15. 抵销

客户应确保托管账户不发生透支，**托管人**不对托管账户垫支。除本协议另有约定外，**托管人**不得对托管资产行使任何留置权或抵销权。

16. 记录和查验

（A）***日常核查。***在履行本协议时，**托管人**和**客户**均应遵守适用的法律法规以及监管部门的相关规定和要求。如本协议任何一方发生违约、违法或违规的行为，协议对方可及时书面通知该违反方在规定时间内纠正该行为。违反方应在收到通知后及时核查被通知事项，并书面回复解释进行该违约、违法或违规行为的原因并提出纠正时限，且应在规定时间内纠正该等行为。

（B）***查验记录。***如**客户**要求审查与**客户**事务有关的账册和记录，**托管人**应允许**客户**及其独立公共会计师、代理人或监管机构合理获得关于**证券**或**现金**的**托管人**记录，并将寻求从**境外托管代理人**和**结算系统**处获得15年内的有关记录，但前提是任何该等独立公共会计师、代理人或监管机构的该等行为得到了适当授权并在**托管人**要求时提供了适当的身份证明。

（C）***记录保存。***客户和**托管人**应各自完整保存与本**协议**项下托管服务有关的原始凭证、记账凭证、交易记录和重要合同及其它文件和/或电子资料，保存期限不少于15年。

17. 信息

除非经信息有关方授权披露，**客户**和**托管人**应对本协议项下与另外一方有关的所有信息保密。除非法律禁止，**客户**授权向**托管人**或其代理人传送和披露关于**客户**的信息，或在上述各方之间传送和披露关于**客户**的任何信息，这些信息将被**托管人**保密地用于向**客户**提供服务。**客户**和**托管人**进一步确认，**托管人**或**客户**或其代理人可以按任何法律、法院、监管部门或司法程序的要求传送或披露任何这些信息。

客户和**托管人**将对本**协议**条款（包括任何**费用表**）保密。

18. 广告

除在相关文件及报送中披露托管行有关信息外，未经对方事先书面同意，**客户**和**托管人**均不得展示对方的名称、商标或服务标记。

19. 制裁与反腐败

在与提供服务或实施本**协议**其他活动有关的过程中，**托管人**应当遵守，且须保证其员工、董事、以及任何其他可能被托管人用以代表或为了**托管人**或**客户**的第三方（“**相关人员**”）知悉并遵守所有适用于本协议的反腐败法律、法规、规则的条文和精神（“**反腐败法律**”），包括但不限于中国的反腐败法律、英国2010反贿赂法、美国1977海外反腐败法和香港防止贿赂条例。

相关人员不得实施任何作为或不作为而导致**客户**和/或汇丰集团成员或托管人违反任何所适用的**反腐败法律**。

相关人员不得在与本**协议**有关的或任何为了**客户**或代表**客户**实施的交易中向任何政府官员或私人直接或间接提供、支付、承诺支付或许可任何贿赂、其他不当的财务或其他形式的利益、或支付疏通费，或收受任何贿赂、其他不当的财务或其他形式的利益。

托管人确认，在有关于向**客户**和/或任何汇丰集团成员提供服务及在本协议下实施的活动中，相关人员都会受到为防止贿赂和腐败行为和遵守**反腐败法律**而合理制定的政策和程序的约束，**托管人**保证相关人员会遵守该等政策和程序。

托管人保证并声明，**托管人**以及任何相关人员（据**托管人**所知），目前均未：1）因任何涉及欺诈、腐败或不诚信的潜在违法行为而受到实际的或威胁的政府机关调查、质询或审计；2）或因任何涉及欺诈、腐败或不诚信的违法行为而被定罪或认罪；3）或被任何政府机构或非政府组织列为被禁止、暂停、建议暂停或禁止，或以其它方式禁止参与采购项目。

托管人陈述并保证，无论其自身，或（据其所知）其任何相关人员或最终受益人均不是由任何政府或法定机关实施、颁布或执行的有关限制或禁止贸易或金融交易的法律法规（“**制裁**”）的目标或主体（“**被限制人员**”），且**托管人**未直接或间接地在任何与**客户**及/或任何汇丰集团成员有关的交易中或与本**协议**相关的交易中涉及到任何被限制人员。此处，**最终受益人**指直接或间接地拥有或控制目标公司 10%或更多股权的自然人，或者对目标公司有控制关系的自然人；**控制关系**指对任何目标公司 (i)直接或间接地拥有或控制超过其 50%经充分稀释后的投票权股份，及或，(ii)有能力在其股东大会就所有议题或实质上所有议题行使超过 50%经充分稀释后的投票权，及或 (iii)有权委任或罢免可在董事会中就所有议题或实质上所有议题行使多数投票权的董事。为免歧义，如遵守本款前述规定会导致违反中国相关法律法规的，则该规定应不予适用。
托管人须确保与本**协议**有关的所有交易、付款和支出：1）全面、准确且附有合理明细地在其帐簿和档案中予以记录；2）并且应有完整和准确的文档进行支持，包括但不限于发票和收据。该等帐簿、档案、支持文档须在本**协议**有效期内以及本协议到期或终止后六年内予以留存，且在**客户**提前不少于 10 个工作日的合理通知后供**客户**审阅。**托管人**应尽合理可能地配合**客户**的这种审阅以及回答有关的口头或书面询问。

托管人须及时向**客户**报告任何对本条规定义务的违反或疑似违反行为，以及任何与履行本**协议**有关的任何贿赂、不当的财务或其他形式的利益或疏通费的请求或要求，并且应协助**客户**对这些违反或疑似违反行为的调查和补救。

不管本**协议**的其它相反规定，如果**客户**善意地认为本**协议**项下的任何付款或任何其他行为可能构成违反或导致违反任何**反腐败法律**的，则**客户**没有责任支付该款项或实施该行为，且**客户**无须为其行使本条项下的权利而产生的索赔、损失或损害向**托管人**承担责任。

托管人认可**客户**有权在**客户**合理相信针对本条或其他**客户**和/或汇丰集团成员与**托管人**的协议中的类似或同等条款的违约已经发生的情况下立即终止本**协议**。在本**协议**据此终止后，本**协议**项下的所有权利和义务应立即终止，但**托管人**仍须为其违反本条项下的义务承担责任。

托管人须全面且有效地赔偿且使**客户**及其关联方、董事、管理人员、员工、顾问、代理和股东（以下统称“**被赔偿人**”）免受因**托管人**违反任何**反腐败法律**及或本条上述任何条款或与之相关的任何索赔、诉讼、调查或程序而导致或针对**被赔偿人**的所有罚款、处罚、损失、损害、责任、成本和支出（包括合理的律师费和调查费用）。

20. 尽职调查

客户将在本**协议**履行前以及履行过程中对**托管人**进行初始以及持续的尽职调查，**托管人**应予以充分配合，双方确认本**协议**的生效与履行应以**托管人**通过以及持续满足**客户**的尽职调查要求为前提。

21. 终止

(A) ***终止。***

(a) 任何一方可以全面终止本**协议**，但应给予其他方至少九十(90)天的事先书面通知。

(b) 如果中国银行业监督管理机构和/或外汇管理机构要求**客户**更换**托管人**，则**客户**有权书面通知**托管人**立即终止本协议。

(c) 一方违反本协议义务（若此违约行为可以补救），且收到另一方所发出的补救要求后在另一方所指定的期限内未能补救的，另一方有权通知该方立即终止本协议。

(d) 依本**协议**前述条款之任何规定而终止本**协议**时，在本**协议**终止前所可能产生之任何权利、义务、或有权利或义务均不受影响。

(B) ***对财产的效力。*** 如发生托管人更换，**托管人**应配合**客户**及新任托管人办理资产移交及职责交接工作，向**客户**或**客户**可能指派之新任托管人或新任托管人可能指派之任何其他人交付其因担任**客户**之**托管人**而持有之所有托管资产、全部账簿及与**客户**事务相关之通信及记录及与托管账户相关的文件。在移交完成之前，**托管人**应继续按**客户**的指示交付**证券**和**现金**。 如果至终止日以前**客户**未发出交付**证券**或**现金**的指示，**托管人**将继续保管这些**证券**及/或**现金**，直至**客户**发出无偿交付这些**证券**及/或**现金**的指示。但是在此期间，除了收取和持有任何现金分配外，**托管人**对这些**证券**将不提供任何其他服务。尽管本**协议**或任何**指示**终止，**托管人**仍可保留充足的**证券**或**现金**，以结束或完成**托管人**须代表**客户**了结的任何交易。

(C) ***继续有效条款。*** 本**协议**第 8、12、14、15、19、20 和 22 条规定的权利和义务在本**协议**终止后应继续有效。

22. 管辖法律和争议解决

(A) ***管辖法律。*** 本**协议**受中华人民共和国法律管辖（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）并依其解释。

(B) ***争议解决。*** 因本协议的签署、履行或解释而产生的、或其他与本协议有关的争议，应由各方通过友好协商解决。若各方不能通过友好协商解决争议，任何一方均可将该争议提交上海市有管辖权的法院解决。

(C) ***主权豁免。*** 对于**客户**和**托管人**在本**协议**项下义务而言，**客户**和**托管人**分别不可撤销地放弃一切基于主权或类似理由的豁免，不论是对其自身还是对其收入和资产。

23. 其他规定

(A) ***全部协议；附件；修改。*** 本**协议**由本文件及附件组成。**客户**和**托管人**应就具体托管操作事宜另行签订服务代理协议，包括但不限于账户开立与资产移交、清算交割安排、监督事项与处理、公司行动、费用计算及支付、结售汇和收益分配等事项，作为对本**协议**的补充。若这些条款与本**协议**的其他部分不一致，应以这些条款为准。

本**协议**的附件是对本**协议**正文的补充，构成本**协议**不可分割的组成部分。

除本**协议**规定外，本**协议**只能由**客户**和**托管人**以书面协议一致修改。

(B) ***语言。*** 本协议以中文文本制成。

(C) ***可分性。*** 如果本**协议**的任何条款根据任何适用法律是不合法、无效或不可执行的，或变为不合法、无效或不可执行，本**协议**的其它条款仍应完全有效（而且，这些不合法、无效或不可执行的条款在其它法律下应仍然完全有效）。

(D) ***弃权。*** **客户**或**托管人**没有或延迟行使本**协议**项下的任何权利或救济不构成对该权利的放弃。任何权利的放弃将限于特定情况。本**协议**中排除或省略任何规定或条款不得被视为**客户**或**托管人**放弃各自根据适用法律可能享有的权利或救济权。

(E) ***记录。*****客户**和**托管人**同意为安全和服务质量目的可以进行电话或电子录音，并同意任何一方可以在与本**协议**相关的任何法律程序中出示电话、电子录音或电脑记录作为证据。

(F) ***进一步信息。*****客户**同意签署**托管人**合理要求的其他文件并提供**托管人**合理要求的资料和信息，以使**托管人**能够履行其在本**协议**项下的责任和义务。在任何一方**解散、依法被撤销、破产、由接管人接管其资产、或被取消从事本协议下业务的资格时，该方应及时通知对方。**

(G) ***转让。***任何一方未征得对方书面批准或同意，均不得将其在本协议项下的任何权利和/或义务转让给任何其他实体/人士。虽有前述规定，如果**客户**根据《中华人民共和国外资银行管理条例》（国务院令第 478 号）进行改制、合并或转换，则**托管人**和**境外托管代理人**同意，**客户**可通过向**托管人**和/或**境外托管代理人**发送转让通知的方式，将**客户**在本协议和/或任何其他相关文件项下的任何权利和/或义务转让给改制后的实体、存续实体或新设实体。**托管人**和**境外托管代理人**同意该等转让通知可以在相关报纸发布公告的形式作出或以**客户**自主酌情决定的任何其他形式作出且无需取得**托管人**和/或**境外托管代理人**的同意或批准。尽管有以上转让、**客户**一方名义的任何变更和/或**客户**任何形式的改制、合并或转换，本协议和/或其他相关文件应继续有效，**托管人**和**境外托管代理人**同意受并继续受本协议和/或其他相关文件的约束。

(H) ***标题。***本**协议**条款的标题仅为查阅方便而加入，在解释本**协议**内容时应予忽略。

(I) ***复本。***本**协议签署中文文本，经双方当事人盖公章或合同专用章并经各自授权代表签字之日起生效，本协议**可以签署多份复本，每份作为一份正本，但所有正本皆为一份相同的协议，且所有正本具有同等法律效力。

(J) ***通知。***根据本**协议**规定，与本**协议**有关之任何通知或其他通信（本**协议**第 6 条下所述的**指示**除外），应载明收件人名称，并送交至本**协议**所载之收件人地址或收件人依本条款规定随时通知另一方之其他地址。除本**协议**另有规定外，任何依据本**协议**所发出或作出之该等通知或其他通信应以书面为之，以邮件方式发送，且以对方收到确认回复为准。

(K) ***反洗钱条款。***本协议存续期内，**客户**应依据法律法规履行相应反洗钱义务，并主动配合托管账户开立结算银行根据监管部门有关反洗钱要求开展投资者身份识别工作，提供真实、准确、完整的投资者资料，遵守各方反洗钱与反恐怖融资相关管理规定。**托管人**具备合理理由怀疑本协议项下业务涉嫌参与联合国安理会、反洗钱金融行动特别工作组、中国、美国、欧盟、英国、新加坡等国际组织或国家认定的洗钱、恐怖融资或（大规模杀伤性武器）融资活动、或逃税等违法违规行为的，**托管人**有权按照中国人民银行反洗钱监管规定等规定及内部管理规定等采取必要的管控措施。同时，**托管人**有权通知客户直接限制、暂停本协议项下全部或部分业务，有权终止本协议，并有权要求**客户**承担因客户违法违规操作给**托管人**造成的全部直接损失。

兹见证，双方已促使其各自正式授权人士签署本**协议**。

汇丰银行（中国）有限公司（盖章）

签字：

姓名：王云峰

职务：行长兼行政总裁

上海浦东发展银行（盖章）

签字：

姓名：陈永庆

职务：资产托管部副总经理