
国元美好中国 10 号
集合资产管理计划合同

二〇一四年 四月

目 录

一、前言.....	1
二、释义.....	1
三、合同当事人.....	5
四、集合资产管理计划的基本情况.....	7
五、集合计划的参与和退出.....	7
六、管理人自有资金参与集合计划.....	7
七、集合计划的分级.....	8
八、集合计划客户资产的管理方式和管理权限.....	8
九、集合计划的成立.....	8
十、集合计划账户与资产.....	9
十一、集合计划资产托管.....	9
十二、集合计划的估值.....	10
十三、集合计划的费用、业绩报酬.....	11
十四、集合计划的收益分配.....	11
十五 投资理念与投资策略.....	13
十六 投资决策与风险控制.....	13
十七、投资限制及禁止行为.....	13
十八、集合计划的信息披露.....	14
十九、集合计划份额的转让、非交易过户和冻结.....	14
二十、集合计划的展期.....	14
二十一、集合计划终止和清算.....	15
二十二、当事人的权利和义务.....	17
二十三、资产管理计划份额的登记.....	19
二十四、违约责任与争议处理.....	19
二十五、风险揭示.....	20
二十六、合同的成立与生效.....	20
二十七、合同的补充、修改与变更.....	21
二十八、或有事件.....	21

一、前言

为规范国元美好中国 10 号集合资产管理计划(以下简称“集合计划”或“计划”)运作,明确《国元美好中国 10 号集合资产管理计划》(以下简称“本合同”)当事人的权利与义务,依照《中华人民共和国合同法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》(以下简称《管理办法》)、《证券公司集合资产管理业务实施细则》(以下简称《细则》)、《证券公司客户资产管理业务规范》(以下简称《规范》)等法律法规、中国证监会和中国证券业协会的有关规定,委托人、管理人、托管人在平等自愿、诚实信用原则的基础上订立本合同。本合同是规定当事人之间基本权利义务的法律文件,当事人按照《管理办法》、《细则》、《国元美好中国 10 号集合资产管理计划说明书》(以下简称《说明书》)、本合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

委托人承诺以真实身份参与集合计划,保证委托资产的来源及用途合法,所披露或提供的信息和资料真实,并已阅知本合同和集合计划说明书全文,了解相关权利、义务和风险,自行承担投资风险和损失。

管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。

托管人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则履行托管职责,安全保管客户集合计划资产、办理资金收付事项、监督管理人投资行为,但不保证本集合计划资产投资不受损失,不保证最低收益。

二、释义

本集合计划:	指国元美好中国10号集合资产管理计划。
集合计划合同或本合同:	指《国元美好中国10号集合资产管理计划合同》。
集合计划说明书或本说明书:	指《国元美好中国10号集合资产管理计划说明书》。
《实施细则》:	指经中国证监会批准发布并于2013年6月26日实施的《证券公司集合资产管理业务实施细则》。
《管理办法》	指经中国证监会批准发布并于2013年6月26日实施的《证券公司客户资产管理业务管理办法》。
中国证监会:	指中国证券监督管理委员会。
安徽证监局:	指中国证券监督管理委员会安徽监管局。
当事人:	指受集合计划合同约定,根据集合计划合同享有权利并承担义务的管理人、托管人和委托人。
管理人:	指国元证券股份有限公司。
托管人:	指中国光大银行股份有限公司合肥分行。托管人在其托管系统中为本集合计划开立单独的银行资金托管账户。
注册与过户登记人:	指办理集合计划注册登记业务的机构。本集合计划的注册与过户登记人为中国证券登记结算有限责任公司。

交易文件:	指管理人设立本集合计划所需签署的各项法律文件,包括但不限于《融通资本融达2号专项资产管理计划》。
委托人:	指依据本集合计划合同合法取得国元证券美好中国10号集合资产管理计划合同份额的投资者。委托人应当是管理人自身或推广机构的客户,包括符合法规要求的个人投资者和机构投资者。
集合计划份额:	指委托人持有的集合计划单位数额。
A级份额:	首次单笔认购本集合计划100万元人民币(含本数)以上,500万元人民币(不含本数)以下的投资者所持有的集合计划份额。
B级份额:	首次单笔认购本集合计划500万元人民币(含本数)以上的投资者所持有的集合计划份额。
集合计划单位份值:	集合计划单位份额面值为人民币1.00元。
集合计划单位净值:	指集合计划资产净值除以集合计划总份额。
集合计划成立日:	指本集合计划达到成立条件后,管理人宣告本集合计划成立的日期。
委托人投资目标收益:	指按本集合计划委托人收益规则计算所产生的投资目标收益,详见本合同第四条第(八)款。
工作日:	指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
收益分配核算日:	指专项计划成立并分配收益、且该专项计划收益到达本集合计划之日。
核算期:	本资产管理计划所投资的专项计划自专项计划成立日起按照该相应专项计划预期收益率计算专项计划收益、进行各期收益分配的期间。核算期以管理人根据本资产管理计划所投资的信托计划相关文件规定进行确定,并以管理人公告或通知为准。
推广期:	指本集合计划推广之日起到本集合计划成立日的时间段,最长不超过60个工作日。
存续期:	指集合计划成立至集合计划终止的时间。
推广期参与(或认购):	指委托人在集合计划的推广期内申请购买集合计划单位的行为。
T日:	指委托人在开放期办理集合计划参与、退出等业务的工作日。
集合计划收益:	指集合计划投资所得、银行存款利息及其他合法收入。
集合计划资产总值:	指集合计划购买的各类证券价值、银行存款本息和集合计划应收的认购集合计划份额的款项,以及其他资产的价值总和。
集合计划资产净值:	指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。
集合计划单位净值:	指集合计划资产净值除以集合计划总份额。
集合计划单位累计净值:	指集合计划单位净值加上单位集合计划已分配的集合计划收益。
集合计划资产估值:	指计算评估集合计划资产和负债的价值,以确定集合计划资产净值和集合计划单位净值的过程。
集合计划账户:	指集合计划注册与过户登记人为委托人开立的记录其持有集合计划单位及其变更情况的账户。

指定网站:

指管理人国元证券股份有限公司的网站:www.gyzq.com.cn。

不可抗力:

指任何无法预见、无法克服的事件或因素,包括:相关法律、法规或规章的变更;国际、国内金融市场风险事故的发生;地震、台风、火灾、水灾等自然灾害;以及罢工、政治动乱、战争等。

三、合同当事人

委托人

个人填写:

姓名: _____ 证件类型: _____

证件号码: _____

通信地址: _____ 邮政编码: _____

联系电话: _____ 移动电话: _____

电子信箱: _____

其他: _____

机构填写: _____

机构名称: _____ 法定代表人: _____

通信地址: _____ 邮政编码: _____

代理人姓名: _____ 身份证号码: _____

联系电话: _____ 其他: _____

委托人认购信息:

认购份额: _____ 份

认购金额: _____ 元

委托人收益分配账户信息:

账户开户人名称: _____

账 号: _____

开户行名称: _____

管理人

机构名称: 国元证券股份有限公司

法定代表人: 蔡咏

通信地址: 安徽省合肥市寿春路 1109 号

邮政编码: 230001

联系电话: 0551-622010388

其他: _____

托管人

机构名称: 中国光大银行股份有限公司合肥分行

法定代表人: 王彪

通信地址: 安徽省合肥市长江西路 200 号

邮政编码: 230031

联系电话: 0551-65101888

其他: _____

四、集合资产管理计划的基本情况

(一) 名称: 国元美好中国 10 号集合资产管理计划

(二) 类型: 集合资产管理计划

(三) 目标规模: 不超过 9900 万元人民币。

(四) 投资范围和投资方式

1、投资范围

将资产管理计划委托资产用于认购由深圳市融通资本财富管理有限公司设立的《融通资本融达 2 号专项资产管理计划》、银行存款。

2、资产配置方式

本资产管理计划将 95%-100% 的资产认购《融通资本融达 2 号专项资产管理计划》, 本集合计划存续期间, 由于收益分配, 0-5% 的资产以银行存款方式存在。

(五) 集合计划期限

本集合计划的存续期限为 12 个月零五个工作日, 自《集合计划合同》生效之日起至 12 个月对应日之后的五个工作日止 (若该日为非工作日则顺延至下一工作日)。如遇本集合计划所认购的集合信托计划提前终止, 本集合计划也随之提前结束。

(六) 收益分配

参与本集合计划的委托人按照认购金额进行分级, 预期收益如下:

A 类份额: 指首次单笔认购金额 100 万元人民币 (含本数) 以上, 500 万元人民币 (不含本数) 以下的投资者持有的集合计划份额: 预期年化收益率为 8.2%;

B 类份额: 指首次单笔认购本集合计划 500 万元人民币 (含本数) 以上的投资者所持有的集合计划份额: 预期年化收益率为 8.5%。

管理人已对本集合计划所投资的《融通资本融达 2 号专项资产管理计划》用于受让的寿县国投应收账款债权投资寿县宾阳 (南扩) 安置小区项目建设进行了充分尽调, 预测其销售收入可足额覆盖投资信托计划的本金及利息。管理人在此特别申明对于本集合计划 A、B 两类份额的预期收益仅供投资者参考, 不构成证券公司对投资者的承诺, 投资风险由投资者自行承担。另外管理人已充分揭示 A、B 两类份额的差异, 投资人据此认购, 若由投资人自主认购份额没有达到预期收益率最大化, 投资损失由投资人自主承担。

管理人已对本产品预期收益提供充分合理的依据, 在此特别声明该预期仅供投资者参考, 不构成证券公司对投资者的承诺, 投资风险由投资者自行承担。

(七) 收益分配周期

收益分配时间同本集合计划所认购的《融通资本融达 2 号专项资产管理计划》保持一致, 自本集合计划收益分配核算日后的十个工作日内向委托人进行收益分配。

(八) 委托人收益规则:

本集合计划成立日起至本集合计划所认购的当期专项计划成立日止, 委托资产按同期银行活期存款利率计算利息, 归委托人所有。

本集合计划认购的当期专项计划成立日起至本集合计划所认购的当期专项计划终止日止, 投资目标收益为本集合计划预期年化收益率。

(九) 封闭期、开放期及流动性安排:

本集合计划为全封闭运作, 不做流动性安排。

(十) 集合计划份额面值

人民币 1.00 元。

(十一) 参与本集合计划的最低金额

首次参与的最低金额为人民币 100 万元，追加参与的最低金额为人民币 1 万元。

(十二) 本集合计划的风险收益特征及适合推广对象

本集合计划投资基金子公司的专项资产管理计划，属于中低风险投资产品。风险收益水平低于股票及股票型产品，高于货币市场产品，适合风险承受能力较低、资产流动性需求不高的投资者。

(十三) 本集合计划的推广

管理人应将集合计划合同、集合计划说明书等正式推广文件，以包括但不限于电子版形式置备于自身营业场所或推广机构营业场所。管理人及推广机构应当了解客户的投资需求和风险偏好，详细介绍产品特点并充分揭示风险，推荐与客户风险承受能力相匹配的集合计划，引导客户审慎作出投资决定。禁止通过签订保本保底补充协议等方式，或者采用虚假宣传、夸大预期收益和商业贿赂等不正当手段推广集合计划。

管理人及推广机构应当采取有效措施，并通过管理人、中国证券业协会、中国证监会电子化信息披露平台或者中国证监会认可的其他信息披露平台，客观准确披露集合计划备案信息、风险收益特征、投诉电话等，使客户详尽了解本集合计划的特性、风险等情况及客户的权利、义务，但不得通过报刊、电台、电视台、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介。

(十四) 本集合计划的各项费用

- 1、认购/申购费：无
- 2、退出费：无
- 3、管理费：0
- 4、托管费：0.05%
- 5、管理人业绩报酬：

本集合计划应支付管理人的业绩报酬为 A 类份额（首次单笔认购本集合计划 100 万元人民币（含本数）以上，500 万元人民币（不含本数）以下的投资者所持有的集合计划份额）超过预期年化收益率 8.2% 的部分在扣除托管费、清算费用、信息披露费用、审计费和律师费后剩余部分作为业绩报酬由管理人 100% 提取；B 类份额（首次单笔认购本集合计划 500 万元人民币以上（含本数）的投资者所持有的集合计划份额）超过预期年化收益率 8.5% 的部分在扣除托管费、清算费用、信息披露费用、审计费和律师费后剩余部分作为业绩报酬由管理人 100% 提取。

五、集合计划的参与和退出

(一) 集合计划的参与

1、参与的办理时间

(1) 推广期参与

在推广期内，投资者在工作日内可以参与本集合计划。

(2) 存续期参与

推广期结束后，封闭运行，存续期内投资者不可参与本集合计划。

2、参与的原则

- (1) 采用金额参与的方式，即以参与金额申请；

(2) 在推广期内,当集合计划参与人数接近或达到约定的上限时(200人),或募集规模接近或达到约定的规模上限9900万元时,管理人将自次日起暂停接受参与申请。

3、参与的程序和确认

(1) 投资者按管理人或推广机构指定营业网点的具体安排,在规定的交易时间段内办理;

(2) 投资者签署本合同后,方可申请参与集合计划。参与申请经管理人确认有效后,构成本合同的有效组成部分;

(4) 集合计划成立之日起,投资者参与资金不得撤销;

(5) 投资者于T日提交参与申请后,可于T+2日后在办理参与的网点查询参与确认情况。

4、参与费及参与份额的计算

(1) 参与费率:无

(2) 参与份额的计算方法:参与金额/单位净值

5、参与资金利息的处理方式

委托人的参与资金在推广期产生的利息归委托人所有。

(二) 集合计划的退出

本集合计划在存续期内不设退出。

六、管理人自有资金参与集合计划

管理人不以自有资金参与本集合计划。

七、集合计划的分级

本集合计划按照客户认购金额分为A、B两类份额,本集合计划只针对集合计划资产进行估值,不对A类份额、B类份额分别估值。

A类份额:指首次单笔认购金额100万元人民币(含本数)以上,500万元人民币(不含本数)以下的投资者持有的集合计划份额:预期年化收益率为8.2%;

B类份额:指首次单笔认购本集合计划500万元人民币(含本数)以上的投资者所持有的集合计划份额:预期年化收益率为8.5%。

八、集合计划客户资产的管理方式和管理权限

(一) 管理方式

本集合计划由国元证券股份有限公司担任管理人,管理人负责集合计划具体的投资操作。委托资产的管理方式为委托人向管理人委托资金,由管理人按照本合同约定进行投资管理。委托资金的投资及核算与管理人自有资金及管理人管理的其他资产相互独立。

(二) 管理权限

委托人授权管理人在本合同的约定的投资范围、委托期限以及投资限制内进行投资管理。管理人并不对委托人的本金和收益作出任何承诺和保证。

九、集合计划的成立

(一) 集合计划成立的条件和日期

集合计划的参与资金总额不低于 3 千万元人民币且其委托人的人数为 2 人（含）以上，并经管理人聘请的具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合计划进行验资并出具验资报告后，管理人宣布本集合计划成立。

集合计划设立完成前，委托人的参与资金只能存入集合计划份额登记机构指定的专门账户，不得动用。

（二）集合计划设立失败

集合计划推广期结束，在集合计划规模低于人民币 3 千万元或委托人的人数少于 2 人条件下，集合计划设立失败，管理人承担集合计划的全部推广费用，并将已认购资金及同期银行活期存款利息在推广期结束后 10 个工作日内退还集合计划委托人。

（三）集合计划开始运作的日期

本集合计划自成立之日起开始运作。

十、集合计划账户与资产

（一）集合计划账户的开立

托管人为本集合计划开立证券账户、资金账户以及其他相关账户。资金账户名称应当是“国元美好中国 10 号集合资产管理计划”，证券账户名称应当是“国元美好中国 10 号集合资产管理计划”。光大银行账户名称以实际开立为准。

资产托管人按照规定开立资产管理计划财产的资金账户等投资所需账户。

资产管理人应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需资料。

托管账户信息如下：

户名 国元美好中国 10 号集合资产管理计划

账号：5140188000020138

开户行：中国光大银行合肥潜山路支行

（二）集合计划资产的构成

本集合计划资产的构成主要有：

- 1、银行存款和应计利息；
- 2、集合计划资产投资项目或产品及其收益。

（三）集合计划资产的管理与处分

集合计划资产由托管人托管，并独立于管理人及托管人的自有资产及其管理、托管的其他资产。管理人或托管人的债权人无权对集合计划资产行使冻结、扣押及其他权利。除依照《管理办法》、《细则》、《集合资产管理合同》、《说明书》及其他有关规定处分外，集合计划资产不得被处分。

十一、集合计划资产托管

本集合计划资产交由中国光大银行合肥分行负责托管，并签署了托管协议。托管人已取得基金业务托管资格并将严格按照有关法律法规及双方达成的托管协议对集合资产进行托管。托管方式为：银行托管。

委托人签署本合同的行为本身即表明对现行证券交易、登记结算制度下托管人托管职能有充分的了解，并接受本合同约定的托管职责和范围。

十二、集合计划的估值

管理人应当制订健全、有效的估值政策和程序，并定期对其执行效果进行评估，保证集合资产管理计划估值的公平、合理。

(一) 资产总值：指集合计划投资所形成的各类有价证券、银行存款本息及其他资产的价值总和。

(二) 资产净值：指本集合计划资产总值减去负债后的净资产值。

(三) 单位净值：指集合计划资产净值除以集合计划的份额总数所得的数值。

(四) 估值目的：客观、准确地反映集合计划资产的价值。经集合计划资产估值后确定的集合计划单位净值，是进行信息披露、计算参与和退出集合计划的基础。

(五) 估值对象：集合计划资产所持有的一切金融资产和金融负债。

(六) 估值日：每个工作周估值

(七) 估值方法：

(1) 集合计划资产的估值，参照中国证券业协会 2012 年 10 月 19 日发布的《证券公司客户资产管理业务估值方法指引》及《集合资产管理合同》约定的估值方法进行。

(2) 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映集合计划资产公允价值的，管理人可根据具体情况，尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，在与托管人商议后，按最能反映集合计划资产公允价值的方法估值。

(3) 如管理人或托管人发现集合计划估值违反合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

(4) 如有新增事项或国家有最新规定的，按国家最新规定估值。

(5) 暂停估值的情形：集合计划投资所涉及的资产因其它任何不可抗力致使管理人或托管人无法准确评估集合计划资产价值时，可暂停估值。但估值条件恢复时，管理人或托管人必须及时完成估值工作。

(八) 估值程序：

管理人完成资产净值的估值后，将估值结果传真至托管人，托管人按本合同和与托管人签订的托管协议所规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后盖章返回给管理人。月末、年中和年末估值复核与集合计划会计账目的核对同时进行。

(九) 估值错误与遗漏的处理方式：

集合计划单位净值的计算，精确到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保资产估值的准确性、及时性。当集合计划单位净值发生差错时，管理人和托管人应当予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

十三、集合计划的费用、业绩报酬

(一) 集合计划费用支付标准、计算方法、支付方式和时间

1、托管费：

托管费=资产管理计划初始份额×1元×0.05%×本资产管理计划各核算期实

际存续天数/365。

托管人的托管费自集合计划成立日起按前一日集合计划资产净值每日计算,按日计提,每半年支付一次。集合计划成立当日不计提托管费。按自然年份划分,在每半年度最后一个工作日收市后,由管理人向托管人发送集合计划托管费划付指令,托管人复核后于次半年度前5个工作日内从集合计划中支付给托管人。若遇法定节假日、休息日,则顺延至下一个工作日支付。若因战争、自然灾害等不可抗力致使无法按时支付的,则在不可抗力情形消除后的首个工作日支付。

2、管理费:

本集合计划,管理人不收取管理费。

3、业绩报酬

本集合计划管理人的业绩报酬费为超过委托人投资目标预期年化收益率的部分,在扣除托管费、注册登记费用、清算费用、信息披露费用、审计费和律师费后剩余部分由管理人100%计提。

集合计划A类份额超过预期年化收益率8.2%的部分作为业绩报酬由管理人100%提取;集合计划B类份额超过预期年化收益率8.5%的部分作为业绩报酬由管理人100%提取。

管理人的业绩报酬与产品分红同时支付,自产品份额成立之日起计算,每年度支付1次。计算方法如下:

$$H=E1 \times (R-8.2\%) \times T \div 365 + E2 \times (R-8.5\%) \times T \div 365$$

注: H 为每年应支付的业绩报酬

T 为收益分配期实际天数

E1 为集合计划A类份额成立日资产净值

E2 为集合计划B类份额成立日资产净值

R 为年化收益率

因托管人无法获得每一类的净值,因此业绩报酬费由管理人负责计算并复核,托管人不承担业绩报酬的复核责任。托管人仅根据管理人提供的划款指令直接支付业绩报酬费。

4、集合计划注册登记费用: 根据中国证券登记结算有限责任公司规定的注册登记费用,按费用实际支出金额从本集合计划资产中列支,列入当期计划费用。

5、集合计划成立后的信息披露费用、审计费和律师费,以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等,由管理人本着保护委托人利益的原则,按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。并由托管人根据法律法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额从本集合计划资产中列支,列入当期计划费用。

(二) 不列入集合计划费用的项目

集合计划推广期间的费用,管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致
的费用支出或集合计划资产的损失,以及处理与集合计划运作无关的事项发生的
费用等不列入集合计划费用。

十四、集合计划的收益分配

(一) 收益的构成

收益包括:集合计划投资所得红利、银行存款利息及其他合法收入。

(二) 可供分配利润:集合计划的净收益是可供分配利润。集合计划的净收益为
集合计划收益扣除按照国家有关规定可以在集合计划收益中扣除的费用后的余
额。

(三) 收益分配原则

- 1、同一类份额享有同等分配权;
- 2、当期收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;按自然年度
划分,每半年度分配一次;
- 3、收益分配基准日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不
能低于面值;
- 4、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

(四) 收益分配方案的确定与披露:

集合计划收益分配方案由管理人拟定,由托管人核实后确定,实施前的三
个工作日内,在集合计划指定网站上进行公告。收益分配方案应载明集合计划收
益的范围、集合计划净收益、分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、
分配方式、支付方式等内容。

收益分配方式:按自然年度划分,每半年度分红一次,现金分红。

十五、投资理念与投资策略

(一) 投资目标:追求在风险最小化的前提下的稳中有升的持续正回报。

(二) 投资理念:稳健增值

(三) 投资策略:本集合计划除银行存款外将单一投资于“融通资本融达 2
号专项资产管理计划”。该专项计划资金由受托人根据专项计划文件的规定集合
运用专项资金,用于受让寿县国投应收账款债权投资项目。深圳市融通资本财富
管理有限公司通过受让标的债权的方式获取投资收益,以实现专项计划资产的保
值、增值,从而为受益人谋取收益。

十六、投资决策与风险控制

(一) 集合计划的决策依据

集合计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护
集合计划委托人利益作为最高准则。具体决策依据包括:

- 1、《管理办法》、《细则》、《规范》、《集合资产管理合同》、《说明书》等有关
法律性文件;
- 2、国内外经济形势、利率变化趋势以及行业与信托计划研究;

(二) 风险控制

1、风险控制原则

(1) 全面性原则。风险管理必须覆盖集合资产管理业务涉及的所有部门、
岗位和其业务流程的各个环节。

(2) 相互制约原则。集合资产管理业务的内部组织结构必须形成各部门及

各岗位相对独立、相互制约、权责明确的制衡体系。

(3) 防火墙原则。集合资产管理业务与管理人其他业务(自营、经纪业务以及其他类型资产管理业务)之间,以及各项集合资产管理计划之间必须建立严格的防火墙隔离机制。

2、风险控制手段

(1) 控制环境。管理人建立完善的公司治理结构与内部控制体系。管理人设立风险控制委员会,负责针对管理人在经营管理和集合计划运作中的风险进行研究并制定相应的控制制度。在特殊情况下,风险控制委员会可依据其职权,在通报总裁的同时,对管理人业务进行一定的干预。

管理人管理层在总裁领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略。

(2) 风险评估。管理人风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对管理人总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报总裁及高层管理人员。

(3) 操作控制。管理人内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。集合计划投资管理、运行保障、市场等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关系。在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。

(4) 信息与沟通。管理人建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。

(5) 监督与内部稽核。管理人设立了独立于各业务部门的稽核部、风险监管部和合规管理部,检查、评价管理人内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督管理人内部控制制度的执行情况,揭示管理人内部管理及集合计划运作中的风险,及时提出改进意见,促进管理人内部管理制度有效地执行。

十七、投资限制及禁止行为

(一) 投资限制

为维护委托人的合法权益,本集合计划的投资限制为:

本集合计划将投资“融通资本融达2号专项资产管理计划”及银行存款,投资比例占本集合计划资产净值的95%-100%。银行存款可投资比例占本集合计划资产净值的0%-5%;本集合计划不参与证券回购。

(二) 禁止行为

本集合计划的禁止行为包括:

- 1、违规将集合计划资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途;
- 2、将集合计划资产用于可能承担无限责任的投资;
- 3、向客户做出保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺;
- 4、挪用集合计划资产;
- 5、募集资金不入账或者其他任何形式的账外经营;
- 6、募集资金超过计划说明书约定的规模;
- 7、接受单一客户参与资金低于中国证监会规定的最低限额;

- 8、使用集合计划资产进行不必要的交易;
- 9、内幕交易、利益输送、操纵证券价格、不正当关联交易及其他违反公平交易规定的行为;
- 10、向合格投资者之外的单位和个人募集资金;
- 11、通过报刊、电台、电视台、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介。
- 12、法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

十八、集合计划的信息披露

(一) 定期报告

定期报告包括集合计划单位净值报告、集合计划的资产管理季度(年度)报告、托管季度(年度)报告、年度审计报告和对账单。

1、集合计划单位净值报告

披露时间: 每周第一个工作日向委托人披露集合计划份额净值。

2、集合计划的资产管理季度报告和托管季度报告

管理人、托管人在每季度分别向委托人提供一次准确、完整的管理季度报告和托管季度报告, 对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。上述报告应于每季度截止日后 15 个工作日内通过管理人网站通告。

3、集合计划的资产管理年度报告和托管年度报告

管理人、托管人在每年度分别向委托人提供一次准确、完整的管理年度报告和托管年度报告, 对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。上述报告应于每个会计年度截止日后 3 个月内通过管理人网站通告。

4、年度审计报告

管理人应当聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对本集合计划的运营情况进行年度审计, 并在每年度结束之日起 3 个月内将审计报告提供给托管人, 通过管理人网站向委托人提供。

5、对账单

管理人每个季度以纸质或电子版方式向委托人寄送对账单(委托人如对寄送时间另有要求的, 可与管理人另行约定), 对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值, 参与、退出明细, 以及收益分配等情况。

(二) 临时报告

集合计划存续期间, 发生对集合计划持续运营、客户利益、资产净值产生重大影响的事件, 管理人应当以公司网站公告方式及时向客户披露。临时报告的情形包括但不限于:

(1) 集合计划运作过程中, 负责集合资产管理业务的高级管理人员或投资主办人员发生变更, 或出现其他可能对集合计划的持续运作产生重大影响的事项;

(2) 集合计划终止和清算;

(3) 合同的补充、修改与变更;

(4) 与集合计划有关的重大诉讼、仲裁事项;

(5) 集合计划投资于管理人及与管理人有关关联方关系的公司发行的证券;

(6) 管理人、托管人因重大违法违规, 被中国证监会取消相关业务资格;

- (7) 管理人、托管人因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责;
- (8) 其他应通知委托人的非经常性事项。

十九、集合计划份额的转让、非交易过户和冻结

(一) 集合计划份额的转让

本集合计划存续期间,管理人暂不接受委托人转让集合计划份额的申请。若证券交易所等中国证监会认可的交易平台可以办理集合计划份额转让且接受本集合计划转让业务申请后,管理人可根据委托人的需求,为委托人在中国证监会认可的交易平台上办理集合计划份额的转让。管理人须在开放办理集合计划份额转让业务的前三个工作日在管理人网站上公告。受让方首次参与集合计划,应先与管理人、托管人签订集合资产管理合同。

(二) 集合计划份额的非交易过户

非交易过户是指不采用参与、退出等交易方式,将一定数量的集合计划份额按照一定的规则从某一委托人集合计划账户转移到另一委托人集合计划账户的行为。集合计划注册登记机构只受理因继承、捐赠、司法执行、以及其他形式财产分割或转移引起的计划份额非交易过户。对于符合条件的非交易过户申请按登记结算机构的有关规定办理。

(三) 集合计划份额的冻结

集合计划登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额冻结与解冻事项。

二十、集合计划的展期

本集合计划不展期。

二十一、集合计划终止和清算

(一) 有下列情形之一的,集合计划应当终止:

- 1、计划存续期间,客户少于2人;
- 2、法律、行政法规、集合计划合同及中国证监会规定的其他情况。

(二) 集合计划的清算

- 1、自集合计划终止之日起5个工作日内成立集合计划清算小组,集合计划清算小组按照监管机构的相关规定进行集合计划清算;
- 2、清算过程中的有关重大事项应当及时公布;
- 3、自本集合计划认购的专项资产管理计划终止,进行收益分配,并且本集合计划收到收益分配资金起10个工作日内优先向委托人进行收益分配。在此之后,各项费用扣除依次为托管费、管理费及其他费用;清算结束后10个工作日内,管理人和托管人应当在扣除清算费用等费用后,将集合计划资产按照委托人拥有集合计划份额的比例或集合资产管理合同的约定以货币资金的形式全部分派给委托人,并注销集合计划专用证券账户和资金账户;
- 4、清算结束后15个工作日内由集合计划清算小组在管理人网站公布清算结果;
- 5、若本集合计划在终止之日有未能流通变现的证券,管理人可对此制定二次清算方案,该方案应经托管人认可,并通过管理人网站进行披露。管理人应根据二次清算方案的规定,对前述未能流通变现的证券在可流通变现后进行二次清算,并将变现后的资产按照委托人拥有份额的比例或本合同的约定,以货币形式全部分配给委托人。

二十二、当事人的权利和义务

(一) 委托人的权利和义务

1、委托人的权利

- (1) 取得集合计划收益;
- (2) 通过管理人网站查询等方式知悉有关集合计划运作的信息, 包括资产配置、投资比例、损益状况等;
- (3) 按照本合同及《说明书》的约定, 参与和退出集合计划;
- (4) 按持有份额取得集合计划清算后的剩余资产;
- (5) 因管理人、托管人过错导致合法权益受到损害的, 有权得到赔偿;
- (6) 法律、行政法规和中国证监会规定及本合同约定的其他权利。

2、委托人的义务

- (1) 委托人应认真阅读本合同及《说明书》, 并承诺委托资金的来源及用途合法, 不得非法汇集他人资金参与本集合计划;
- (2) 按照本合同及《说明书》约定交付委托资金, 承担本合同约定的管理费、托管费和其他费用;
- (3) 按照本合同及《说明书》约定承担集合计划的投资损失;
- (4) 不得违规转让其所拥有的计划份额;
- (5) 法律法规及本合同约定的其他义务。

(二) 管理人的权利和义务

1、管理人的权利

- (1) 根据本合同及《说明书》的约定, 独立运作集合计划的资产;
- (2) 根据本合同及《说明书》的约定, 收取管理费等费用;
- (3) 按照本合同及《说明书》的约定, 停止办理集合计划份额的参与、退出事宜;
- (4) 根据本合同及《说明书》的约定, 终止本集合计划的运作;
- (5) 监督托管人, 并针对托管人的违约行为采取必要措施保护委托人的利益;
- (6) 行使集合计划资产投资形成的投资人权利;
- (7) 集合计划资产受到损害时, 向有关责任人追究法律责任;
- (8) 法律、行政法规和中国证监会规定及本合同约定的其他权利。

2、管理人的义务

- (1) 在集合计划投资管理活动中恪尽职守, 履行诚实信用、谨慎勤勉的义务, 以专业技能管理集合计划的资产, 为委托人的最大利益服务, 依法保护委托人的财产权益;
- (2) 进行资产估值等会计核算;
- (3) 根据中国证监会有关规定、本合同、《说明书》和托管协议的约定, 接受托管人的监督;
- (4) 依法对托管人的行为进行监督, 如发现托管人违反法律、行政法规和中国证监会的规定, 或者违反托管协议的, 应当予以制止;
- (5) 按规定出具资产管理报告, 保证委托人能够了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息;
- (6) 按照本合同及《说明书》约定向委托人分配集合计划的收益;
- (7) 按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定, 及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项;

(8) 妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易记录、会计账册等文件、资料和数据;

(9) 在集合计划到期或其他原因解散时,与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜;

(10) 在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时,及时向委托人和托管人报告;

(11) 因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时,应承担赔偿责任;

(12) 因托管人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时,代委托人向托管人追偿;

(13) 法律法规及本合同约定的其他义务。

(三) 托管人的权利与义务

1、托管人的权利

(1) 依法对集合计划的资产进行托管;

(2) 按照本合同、《说明书》和托管协议的约定收取托管费;

(3) 监督管理人集合计划的经营运作,发现管理人的投资或清算指令违反法律法规、中国证监会的有关规定或者本合同、《说明书》和托管协议约定的,要求其改正;未能改正的,应当拒绝执行;

(4) 查询集合计划的经营运作情况;

(5) 法律法规、中国证监会有关规定和本合同、《说明书》以及托管协议约定的其他权利。

2、托管人的义务

(1) 依法为集合计划开立专门的资金账户和专门的证券账户等相关账户;

(2) 非依法律、行政法规和中国证监会有关规定或合同约定,不得擅自动用或处分集合计划资产;

(3) 在集合计划托管活动中恪尽职守,履行诚实信用、谨慎勤勉的义务,保管集合计划的资产,确保集合计划资产的独立和安全,依法保护委托人的财产权益;

(4) 安全保管集合计划资产,执行管理人的投资或清算指令,负责办理集合计划名下的资金往来;

(5) 定期核对资产管理业务资产情况;

(6) 监督管理人集合计划的经营运作,发现管理人的投资或清算指令违反法律法规、中国证监会的有关规定和本合同、《说明书》以及托管协议约定的,应当要求其改正;未能改正的,应当拒绝执行;

(7) 复核、审查管理人计算的集合计划的资产净值;

(8) 保守集合计划的商业秘密,在集合计划有关信息向委托人披露前予以保密,不向他人泄露(法律法规、中国证监会另有规定或有权机关要求的除外);

(9) 按规定出具集合计划托管情况的报告;

(10) 妥善保存与集合计划托管业务有关的合同、协议、交易记录、会计账册等文件、资料和数据,保存期不少于二十年;

(11) 在集合计划终止时,与管理人一起妥善处理有关清算和委托人资产的返还事宜;

(12) 在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告委托人和管理人;

(13) 因违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时, 应承担赔偿责任;

(14) 因管理人过错造成集合计划资产损失的, 代委托人向管理人追偿;

(15) 法律法规及本合同约定的其他义务。

二十三、集合资产管理计划份额的登记

(一) 本集合计划的注册登记业务指集合资产管理计划登记、存管、清算和结算业务, 具体内容包括投资者集合资产管理计划账户建立和管理、集合资产管理计划份额注册登记、集合资产管理计划销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管集合资产管理计划资产委托人名册等。

(二) 本集合计划的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

(三) 注册登记机构享有如下权利

1. 建立和管理资产委托人集合资产管理计划账户;
2. 取得注册登记费;
3. 保管集合资产管理计划资产委托人开户资料、交易资料、集合资产管理计划资产委托人名册等;
4. 在法律法规允许的范围内, 制定和调整注册登记业务的相关规则;
5. 法律法规规定的其他权利。

(四) 注册登记机构承担如下义务

1. 配备足够的专业人员办理本计划的注册登记业务;
2. 严格按照法律法规和资产管理合同规定的条件办理本计划的注册登记业务;
3. 保存本集合计划资产委托人名册及相关的参与、退出业务记录 20 年以上;
4. 对本集合计划资产委托人的计划账户信息负有保密义务, 因违反该保密义务对投资者或本集合计划带来的损失, 须承担相应的赔偿责任, 但司法强制检查情形除外;
5. 按本合同的规定为投资者办理非交易过户等业务, 并提供其他必要服务;
6. 接受管理人的监督;
7. 法律法规规定的其他义务。

二十四、违约责任与争议处理

(一) 违约责任

1. 管理人、托管人在履行各自职责的过程中, 违反法律、行政法规的规定或者本合同约定, 给计划财产或者委托人造成损害的, 应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任; 因共同行为给计划财产或者委托人造成损害的, 应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的, 当事人可以免责:

(1) 不可抗力

不可抗力是指本合同当事人无法预见、无法克服、无法避免, 且在本合同生效之后发生的, 使本合同当事人无法全部或部分履行本合同的任何事件, 包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、系统故障、突发停电、法律变化等。

一方因不可抗力不能履行本合同时, 应及时通知另一方, 并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明, 同时采取适当措施防止集合计划资产损失扩大。任何一方当事人延迟履行合同义务后, 发生了上述不可抗力事件致使合同当事人无

法全部或部分履行本合同，该方不能减轻或免除相应责任。

(2)管理人和/或托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等；

(3)管理人由于按照合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等；

(4)在计划运作过程中，管理人及托管人按照法律、行政法规的规定以及本合同的约定履行了相关职责，但由于其控制能力之外的第三方原因或其他原因而造成运作不畅、出现差错和损失的。

2、合同当事人违反本合同，给其他当事人造成直接经济损失的，应当承担赔偿责任。在发生一方或多方当事人违约的情况下，合同能继续履行的，应当继续履行。

3、本合同一方当事人造成违约后，其他当事人应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。

4、由于管理人、托管人不可控制的因素导致业务出现差错，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现错误的，由此造成计划财产或委托人损失，管理人和托管人免除赔偿责任。但是管理人和托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

5、一方当事人依据本合同向另一方当事人赔偿的损失，仅限于直接损失。

6、管理人违反法律、行政法规的有关规定，被中国证监会依法撤销证券资产管理业务许可、责令停业整顿，或者因停业、解散、撤销、破产等原因不能履行职责的，应当按照有关监管要求妥善处理有关事宜。

(二)争议的处理

因履行本合同发生的争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，任何一方均有权将争议提交合肥仲裁委员会仲裁解决。

二十五、风险揭示

本集合计划面临包括但不限于以下风险：

(一)市场风险

市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，可能导致证券价格波动，从而影响收益。

2、经济周期风险

证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。

3、利率风险

利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变动，使集合计划资产管理业务收益水平随之发生变化，从而产生风险。

4、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务因

素等都会导致公司盈利发生变化,从而导致集合计划投资收益变化。

5、衍生品风险。金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈,会放大收益或损失,在某些情况下甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。

6、购买力风险

投资者的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使投资者的实际收益下降。

7、专项资产管理计划投资风险

本集合计划投资专项资产管理计划,专项计划投资不承诺保本和最低收益,受托人依据专项计划文件管理委托财产所产生的风险,由委托财产承担,具有一定的投资风险。另外,专项计划投资贷款时,还包括但不限于如下风险:

(1) 借款人信用风险:专项计划项下的委托贷款借款人可能会因为主观或是客观的原因延期偿还或不偿还到期应偿还的贷款本金和利息,导致专项计划资金及预期收益延期偿付或无法偿付而发生损失。

(2) 借款人经营风险:受益人的收益主要来源于借款人偿还的专项委托贷款本金、利息,如因监管及国内、国际市场的变化、行业竞争加剧、经营管理不善、税收及诉讼、仲裁等原因导致借款人因经营不善导致解散、破产,从而影响借款人还款能力,继而影响到专项计划的正常运作和受益人的收益。

(3) 提前还款风险:专项计划委托期内,若专项计划委托贷款借款人提前还款或受托人提前收回专项计划委托贷款,则会影响专项计划收益。

(4) 质押担保风险(如有):为担保借款人到期足额偿还借款本息,借款人或其他保证人可能以质押物提供担保,如果质押物毁损、灭失或价值减少、未能及时变现,则可能产生专项计划委托财产遭受损失的风险。

(5) 无质押担保物风险:若借款人未对投资贷款提供任何形式的抵押、质押、保证担保,存在到期不能收回投资贷款的风险。

(6) 管理风险:由于受托人的经验、技能等因素的限制,可能会影响其在管理专项计划委托财产的过程中对信息的占有和经济形势的判断,导致影响委托财产管理效果的风险。

(7) 流动性风险:若专项计划到期时专项计划所对应的委托财产未全部变现的,则受托人只能以已变现的财产为限进行分配,其余部分以委托财产原状方式分配,从而可能造成有关专项计划资金或利益无法全部按期足额分配的情形。

(8) 其他风险:在专项计划委托财产运用过程中,还存在法律风险、政策风险、行业风险、尽职调查不能穷尽的风险、直接或间接因受托人所不能控制的情况、环境、不可抗力等其他风险,均可能对专项计划收益产生不利影响。

(二) 管理风险

在集合资产管理计划运作过程中,管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断,如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平,从而产生风险。

(三) 流动性风险

因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于本集合计划在开放期出现投资者大额或巨额赎回,致使本集合计划没有足够的现金应付集合计划退出支付的要求所导致的风险。

(四) 管理人因停业、解散、撤销、破产,或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险

管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。

二十六、合同的成立与生效

（一）合同的成立与生效

本合同经管理人、托管人和委托人签署后成立。

本合同成立后，同时满足以下条件时生效：

（1）委托人参与资金实际交付并确认；

（2）本集合计划依法有效成立。

（二）合同的组成

《国元美好中国 10 号集合资产管理计划说明书》、经管理人确认有效的委托人参与、退出本集合计划的申请材料及各推广机构出具的集合计划参与、退出业务受理有关凭证等为本合同的附件，是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

二十七、合同的补充、修改与变更

1、本合同签署后，因法律、法规、规章、中国证监会的规定、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所等交易规则修订，自该修订生效之日起，本合同相关内容及条款按该修订办理并在管理人网站公告。委托人特此授权管理人经与托管人协商，可以对本集合计划合同及说明书与新的法律法规或有关政策不一致的内容进行更新或修改，更新或修改的内容不得违反法律法规和中国证监会的有关规定，更新或修改的内容在管理人网站公告满 5 个工作日后生效。委托人对更新或修改的内容有异议，可在更新或修改内容生效前按照本合同的规定申请退出本集合计划。

2、由于其他原因需要变更合同的，管理人和托管人应书面达成一致并在管理人网站公告。管理人须在公告后 2 个工作日内以邮寄或传真方式向委托人发送合同变更征询意见。委托人不同意变更的，管理人对其采取如下权利保障措施及后续安排：

在集合计划份额可以转让前，若有任意一位委托人不同意合同变更，则管理人不得变更合同，并公告本次合同变更未成立；在集合计划份额可以转让后，委托人应在征询意见发出后的 10 个工作日内提出转让本集合计划所持份额的申请，并按相关规定转让本集合计划份额。

委托人未在前述时间回复征询意见的，视为委托人接受变更。

3、合同变更后，委托人、管理人和托管人的应当按照变更后的合同行使相关权利，履行相应义务。

4、委托人、管理人、托管人不得通过签订补充协议、修改合同等任何方式，约定保证集合计划资产投资收益、承担投资损失，或排除委托人自行承担投资风险和损失。

二十八、或有事件

本合同所称的或有事件是指，根据相关法律法规的规定，管理人可能以独资或者控股方式成立具有独立法人资格的从事资产管理业务的公司。

委托人在此同意，如果或有事件发生，在管理人与托管人协商一致的基础上，管理人有权将本合同中由管理人享有的权利和由管理人承担的义务转让给上一

条所述的从事资产管理业务的公司，并无须就此项变更和委托人另行签订专项协议。但在转让前管理人应以信息披露的形式通告委托人。管理人保障委托人退出本专项计划的权利，并在届时的通告中对相关事项作出合理安排。

管理人应当保证受让人具备开展此项业务的相关资格，并向托管人提供监管机构相关批复文件复印件。

管理人应按照监管机构的要求办理转让手续。

管理人、托管人确认，已向委托人明确说明集合计划的风险，不保证委托人资产本金不受损失或取得最低收益；委托人确认，已充分理解本合同的内容，自行承担投资风险和损失。

本合同应由委托人本人签署，当委托人为机构时，应由法定代表人或其授权代表签署。

(此页无正文,为国元证券股份有限公司与委托人关于国元美好中国
10号集合资产管理计划合同签署页)

委托人签字/盖章:

管理人: 国元证券股份有限公司 (盖章)



Handwritten signature in blue ink.

托管人: 中国光大银行股份有限公司合肥分行 (盖章)



Handwritten signature in black ink.

签订日: 2014年 4月 2 日

