

(合同编号：20220222)

昆山农商银行“共享顺利一天天金”
开放式人民币理财产品托管协议

(2018041 版)

甲方：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

乙方： 宁波银行股份有限公司

目 录

| | | |
|-------|--------------------------|----|
| 第一章 | 协议当事人..... | 3 |
| 第二章 | 当事人的权利与义务..... | 4 |
| 第三章 | 理财产品成立时理财财产及资料的交付..... | 5 |
| 第四章 | 理财财产的保管..... | 6 |
| 第五章 | 理财产品的投资..... | 10 |
| 第六章 | 划款指令的确认与执行..... | 11 |
| 第七章 | 理财产品的资金清算..... | 14 |
| 第八章 | 理财产品的估值核算..... | 14 |
| 第九章 | 理财产品的档案保管..... | 16 |
| 第十章 | 理财产品的业务监督..... | 16 |
| 第十一章 | 费用..... | 17 |
| 第十二章 | 信息披露..... | 18 |
| 第十三章 | 理财产品变更、终止、清算与分配..... | 18 |
| 第十四章 | 违约责任..... | 19 |
| 第十五章 | 其他事项..... | 19 |
| 附件 1: | 理财产品成立通知书..... | 23 |
| 附件 2: | 单只理财产品托管专户开立通知书..... | 24 |
| 附件 3: | 单只理财产品托管专户开立通知书预留印鉴..... | 25 |

法定代表人：陆华裕

联系人：程嘉慧

联系电话：

删除[040045]: 0512-65828602

第二章 当事人的权利与义务

2.1 甲方的权利与义务

2.1.1 甲方的权利：

(1)根据相关的理财产品协议书、理财产品说明书和本协议的有关规定对相关理财产品进行管理、运用、处置和分配；

(2)根据本协议有关规定向乙方发出理财产品托管专户划款指令；

(3)根据法律法规的规定及本协议的约定对乙方的相关业务实施监督及核查；

(4)法律法规规定的其他权利。

2.1.2 甲方的义务：

(1)为托管理财产品在乙方指定的营业机构开立托管专户等账户；

(2)按照本协议规定将理财资金及其所投资的资产或者代表财产的权益凭证或财产清单移交乙方保管；

(3)按本协议规定方式和程序向乙方发出托管专户划款指令；

(4)负责托管理财产品财产的会计核算；

(5)根据本协议之规定，与乙方按月核对托管理财产品财产交易记录、资金和财产账目；

(6)负责提交托管理财产品财产的清算和分配报告；

(7)发生任何可能导致托管理财产品业务性质或投资范围发生重

大变化或直接影响托管业务的重大事项时，须提前通知乙方；

(8)根据国家有关规定和本协议的规定接受乙方的监督；

(9)法律法规规定的其他义务。

2.2 乙方的权利和义务

2.2.1 乙方的权利：

(1)根据本协议之规定，行使对托管理理财产品财产的托管；

(2)按照本协议的规定及时、足额地收取托管费；

(3)根据法律法规的规定及本协议的约定，对甲方的相关业务实施监督。

(4)法律法规规定和本协议约定的其他权利。

2.2.2 乙方的义务：

(1)按本协议的约定，安全托管理理财资金及其所投资的资产或保管代表资产的权益凭证或财产清单；

(2)为甲方单只托管理理财产品开立托管账户。

(3)确认与执行甲方管理运用理财财产的指令；

(4)记录理财资金划拨情况，保存甲方的资金用途说明；

(5)根据法律法规规定和本协议约定，监督甲方理财产品的投资管理运用；

(6)法律、法规规定及本协议约定的其他义务。

第三章 理财产品成立时理财财产及资料的交付

3.1 单只理财产品成立相关文件资料的交付及资金划付

甲方应在单只托管理理财产品成立前三个工作日将单只理财产品

的理财文件（包括但不限于理财产品协议书（如有）、理财产品说明书等，以及双方另行约定的其他文件资料）的样本或复印件，并加盖甲方公章或预留印鉴后，以双方书面约定的传真、电子邮件或其他方式发送至乙方，乙方认可并同意托管后，双方就单只理财产品托管的具体内容达成一致。甲方应在单只托管理理财产品成立前将该理财产品对应的全部资金划至理财托管专户。

3.2 单只理财产品成立时相关文件资料的交付

甲方应至少于单只理财产品成立当日向乙方以传真、电子邮件或其他书面约定的方式提供理财产品的理财产品成立通知书。乙方仅对甲方提交的相关文件进行表面一致性审查，乙方不负责审查上述文件资料的合法性、真实性、完整性和有效性，甲方应保证上述文件资料合法、真实、完整和有效性。如因甲方提供的上述文件不合法、不真实、不完整或失去效力而影响乙方的审核或给任何第三人带来损失，乙方不承担任何形式的责任。

3.3 甲方通过传真、电子邮件或其他书面约定方式向乙方递送的材料，乙方视其与正本文件具有相同效力。若与正本存在不一致的，以乙方收到的材料为准。

第四章 理财财产的保管

4.1 理财产品财产保管的原则

4.1.1 乙方应将托管的理财产品财产与自有资产严格分开，将托管甲方的理财产品财产与其托管的其他财产严格分开，为每只理财产品开设独立的托管账户，不同托管账户中的资产应当相互独立。

4.1.2 乙方负责托管理财产品的资金及其所投资的资产或保管代表资产的权益凭证或财产清单。对于由于客观条件限制，甲、乙双方约定由甲方保管相关财产或财产权利凭证的，甲方应当自行安全保管。托管期间，如中国银保监会对理财资金及财产的托管事宜另有规定的，从其规定。

4.1.3 乙方对理财产品财产的托管并非对该理财产品本金或收益的保证或承诺，乙方不承担托管理财产品的投资风险。

4.1.4 乙方应安全保管理理财产品财产，未经甲方的合法合规指令及本合同约定的，不得自行运用、处分、分配理财产品的任何财产。法律法规另有规定的除外。

4.1.5 乙方不得委托第三人托管理理财产品财产。

4.2 理财资产的保管

4.2.1 托管理理财产品专用银行账户的开立和管理

(1)理财产品专用账户的开立和管理

如无特殊约定，甲方在乙方开立的托管专户为以下第1种方式：

①甲方在乙方指定的营业机构为昆山农商银行“共享顺利一天天金”开放式人民币理财产品开立专用银行存款账户，作为理财产品托管专户（简称“托管专户”）。

户 名：_____

账 号：_____

开户银行：宁波银行股份有限公司

甲方在乙方开立的托管专户预留印鉴为：乙方的托管业务专用章和监管名章各一枚，开立的托管专户应遵循乙方单位银行结算账户管

理规定。

②甲方在乙方指定的营业机构为_____理财产品开立专用银行存款账户，作为理财产品托管专户一级户（简称“托管专户”）。

户 名：_____

账 号：_____

开户银行：宁波银行股份有限公司

甲方在乙方开立的托管专户一级户预留印鉴为：乙方的托管业务专用章和监管名章各一枚，开立的托管专户应遵循乙方单位银行结算账户管理规定。

一级户开立后，乙方为所托管的甲方理财产品分别开立单只理财产品托管专户。单只理财产品托管专户为乙方根据有关规定以二级户的形式为委托资产开立专门用于保管货币形式存在的委托资金及清算交收的银行账户，二级户的预留印鉴以一级户的预留印鉴为准，该账户应遵循乙方的单位银行结算账户管理规定。

单只理财产品托管专户二级户的开立需由甲方向乙方提供《单只理财产品托管专户开立通知书》原件或通过易托管系统向乙方发送“单只理财产品托管专户开立申请”，乙方在收到《单只理财产品托管专户开立通知书》原件或易托管发送的“单只理财产品托管专户开立申请”后，根据该通知书或开立申请中提供的单只理财产品名称等信息在三个工作日内将单只理财产品托管专户二级户开立完毕并向甲方提供相应的开户回执。

甲方的划款指令应明确到对应的单只理财产品的资产。对于甲方汇入的理财产品投资收益，甲方应向乙方明确到对应的单只理财产

品。

乙方对托管专户相关利息的支付，应接单只理财产品进行核算，并将计息结果通知甲方。

乙方按本协议和相关产品协议及产品说明书扣划的费用，应明确到对应的单只理财产品，并将分配结果通知甲方。

4.2.2 托管理财产品专用银行账户的管理

(1)理财产品托管期间的相关货币收支活动，包括但不限于投资交易、支付理财费用、分配理财利益，均需通过托管专户进行；甲方为募集理财资金、返还受益人理财利益而使用另外开立的理财资金收付款账户进行收付款的，应按以下要求执行：募集的理财资金需在理财产品成立后由其另行开立的募集资金收付款账户划入托管专户；返还受益人的理财利益需要从托管专户划入其另行开立的利益返还收付款账户。

(2)理财产品托管专户仅限于托管的理财产品使用，仅限于满足开展托管理财产品业务的需要。甲方和乙方不得假借托管理财产品的名义开立任何其他银行账户。除法律法规另有规定外，甲乙双方均不得采取使得该托管专户无效的任何行为。

托管专户的开立和管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《支付结算办法》以及其他相关规定。

4.3 甲方投资银行存款操作要求(如有)

本产品投资银行存款的（包括定期存款、协议存款等），相关存款协议中必须有如下明确条款：“存款证实书、存单不得以任何方式

被质押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如相关存款协议中未体现前述条款，乙方有权拒绝相关存款投资的划款指令。

本产品投资银行存款的，甲方应要求存款机构以本产品名义出具存款证实书、存单等存款凭证，存款凭证应明确记载存款金额、存期、利率等要素，并由甲方乙方保管原件。存款本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户。委托财产投资银行存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，其预留印鉴必须有一枚乙方的监管印章。

第五章 理财产品的投资

5.1 投资范围

如无特殊约定，投资范围按照第一种方式：

5.1.1 投资范围具体详见甲方提供的理财产品说明书；

5.1.2 投资范围、投资限制及投资禁止等具体如下（请按照实际要求填写）：

第六章 划款指令的确认与执行

6.1 划款指令的授权

甲方应在本协议生效后三个工作日内向乙方提供“授权通知书”。授权通知书应加盖甲方公章。乙方在收到该授权通知书并审查后签收确认，该授权通知书自其中载明的生效日期生效，如乙方未在该生效日期之前收到该授权通知书，则该授权通知书自乙方签收确认之日起生效。

甲方和乙方对“授权通知书”及其更改负有保密义务，其内容不得向指令发送人员及相关操作人员以外的任何人披露、泄露。

甲方若需对授权通知书的内容进行变更，应及时向乙方发出新的授权通知书，新授权通知书从乙方审查签收确认之日起生效。

上述授权通知书及其变更均应以原件形式送达乙方。

6.2 划款指令的内容

划款指令是指甲方发至乙方的有关理财产品名下的款项支付、款项收取以及其它资金划拨、相关财产处置的指令。

甲方发给乙方的托管专户划款指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、支付金额、收付款账户信息等，加盖授权通知书中预留的印鉴，并由指令经办人员、复核人员及/或审核签发人员签字或盖章，具体以实际划款指令为准。

6.3 划款指令的发送、确认和执行

6.3.1 划款指令的发送

甲方划款指令发送人员应按照本协议的约定，向乙方发送划款指

令。划款指令以传真形式、电子邮件或双方认可的其它方式发出，甲方发出划款指令后应由划款指令发送人员向乙方电话确认。甲方发送指令的传真号码为：____ 邮箱为：__或甲方以书面形式另行提供。甲方未按照以上约定的传真号码或邮箱地址发送的指令，乙方有权拒绝执行。

删除[040045]: 0512-57157582

删除[040045]: zhenghuanhuan@ksrbc.com/liyuxin@ksrbc.com
[m/chenxiaoxiao@ksrbc.com](mailto:chenxiaoxiao@ksrbc.com)fangbingchan@ksrbc.com

甲方向乙方发送划款指令应为乙方审核并执行划款指令预留必要的时间。甲方向乙方发送划款指令时，应确保乙方有足够的处理时间，除需考虑资金在途时间外，还需给乙方留有 2 个工作小时的复核和审批时间。甲方在每个工作日的 15:00 以后发送的要求当日支付的划款指令，乙方不保证当天能够执行。(乙方的工作日时间为：8:30-11:30，13:30-17:00)。甲方应确保划款指令各项要素（包括付款人、付款账号、收款人、收款账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时间）准确无误、预留印鉴相符、相关的指令附件齐全且头寸充足。

6.3.2 划款指令的确认和执行

划款指令到达乙方后，乙方应及时对划款指令的表面一致性进行审核，验证有关内容及印章和签名。对于不符合法律法规规定、本协议及理财产品其它相关资料规定的，乙方有权拒绝执行。甲方指定划款时间的，应为乙方执行划款指令留出必要时间，因甲方未留足够时间造成乙方未能执行划款指令，乙方不承担任何责任；如甲方未在指令中列明划款时间的，则除特殊情况外，乙方在确认收到指令后两小时内执行划款。乙方可以要求甲方传真、电子邮件或其他书面约定的方式提供相关交易凭证、合同或其他有效会计资料，但乙方仅对甲方提交的划款指令按照本合同约定进行表面一致性审查，乙方不负责审

查甲方发送指令同时提交的其他文件资料的合法性、真实性、完整性和有效性，甲方应保证上述文件资料合法、真实、完整和有效，如因甲方提供的上述文件不合法、不真实、不完整或失去效力而影响乙方的审核或给任何第三人带来损失，乙方不承担任何形式的责任。

6.4 划款指令发送、确认与执行的相关责任

6.4.1 除因乙方故意或重大过失致使托管理理财产品财产受到损害而负赔偿责任外，乙方对执行甲方的合法指令造成的托管理理财产品财产的损失不承担任何赔偿责任；对于执行指令过程中由于本协议当事人以外的第三方原因对托管理理财产品财产造成的损失，乙方不承担任何赔偿责任。

6.4.2 资金未能及时到账或相关财产权利未能及时变更而导致托管理理财产品财产损失的，由过错方承担责任。由于相关第三方原因，导致托管理理财产品财产损失的，由甲方负责向第三方追偿，乙方予以必要的协助。

6.4.3 甲方向乙方下达托管专户划款指令时，应明确对应的具体的单只理财产品，并确保托管专户中对应的单只理财产品科目中有足够的资金余额，对超头寸的托管专户划款指令，乙方可不予执行，由此造成的损失乙方不承担责任。

6.4.4 甲方未将双方约定的文件资料提供乙方的，乙方有权对甲方相关理财专户划款指令拒绝执行，并及时通知甲方。

6.4.5 乙方应对划款指令依据理财文件和本协议进行形式监督审核，对适当的划款指令应在约定期限内执行，不得延误。乙方在履行监督职能时，发现甲方的指令违背具体的理财文件和本协议规定的，

应当要求甲方改正或撤销，未能改正或撤销的，乙方应当拒绝执行，并向监管机构报告。

6.4.6 乙方应建立和健全相关内部管理制度和风险控制制度，确保托管专户的安全，对其安全性负责。

第七章 理财产品的资金清算

7.1 当甲方要求乙方从托管专户向其它账户划款时，乙方将根据甲方签发的“划款指令”、“理财产品成立通知书”及相应回执及本协议 3.2 条约定的相关资料进行表面一致性审核，审核无误后及时将资金划付至指定的收款账户。

7.2 单只理财产品的投资交易安排具体以“理财产品成立通知书”及相应回执确认为准。

第八章 理财产品的估值核算

8.1 估值方法和估值频率

如无特殊约定，估值方法及估值频率具体如下（请根据实际要求填写）：

(1)持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利息或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期间内按实际利率法摊销，每日计提损益，不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。(2) 资产支持证券估值方法同债券估值方法。(3) 银行存款以成本列示，按约定利率在实际持有期间内逐日计提利息。(4) 同业存单按成本估值 (5) 债券

回购交易以成本列示，按商定利率在实际持有期内逐日计提利息 (6) 货币市场基金按成本估值，每天按公布的前一开放日万份收益计提收益 (7) 非公开定向债务融资工具、资产支持票据按成本估值，按确定利率在实际持有期内逐日计提利息。 (8) 其他未做特别约定的投资标的按成本进行估值。 (9) 如有确凿证据表明不能客观反映理财资产公允价值，管理人可根据具体情况，在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上，在与托管人商议后，按最能反映理财资产公允价值的方法估值。 (10) 如有其他事项或变更事项，按国家有关最新规定估值。 (11) 若以上事项涉及需求开发的，应为托管人预留合理的开发、测试时间。由于需求开发时间受制于系统开发商的开发流程、指标难度及其他特殊情况，托管人不能准确预测开发完成时间，但会尽勤勉义务督促系统开发商尽快完成开发。若由于系统开发商导致指标开发失败或委托人及管理人未配合提供相应数据，导致指标监控失败，托管人不承担任何责任，具体指标完成开发时间以托管人书面通知为准，托管人书面通知之前对监控不承担责任。

当理财产品说明书与以上约定的估值方法和估值频率冲突时，以甲方官方披露的理财产品说明书为准，由此产生的一切责任由甲方承担。

8.2 估值错误处理

8.2.1 如甲方或乙方发现资产估值违反本合同约定的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护委托人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，协商解决。

8.2.2 甲方和乙方应根据企业会计准则的相关规定进行委托资产的净值计算和会计核算，并进行定期对账；若产生与本资产有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见，以甲方通过传真（传真号:）、电子邮件（邮箱:）等书面形式向乙方出具意见，乙方以甲方的意见为准，因此产生的一切责任由甲方承担。

删除[040045]: 0512-57157582

删除[040045]: zhenghuanhuan@ksrqb.com/liyuxin@ksrqb.com/
chenxiaoxiao@ksrqb.com

第九章 理财产品的档案保管

9.1 甲方和乙方应完整保存各自记录本托管协议项下理财产品财产经济活动的原始凭证、重要合同原件或传真件、复印件等文件档案，保存期限自理财产品结束之日起不少于 15 年。

9.2 乙方应当根据法规要求，记录理财资金划拨情况，保存甲方提供的资金用途说明。

9.3 如果乙方保管的文件资料及档案是由甲方提供的，甲方应当加盖甲方公章或预留的有效印章。

第十章 理财产品的业务监督

10.1 甲方应确保托管理财产品在客户选择、报告手续等方面符合《商业银行理财业务监督管理办法》等外部法律法规的规定，并履行了相关的手续，保证产品的合法合规性。

10.2 甲方应确保在管理运用理财产品的过程中，在投资方向方面符合《商业银行理财业务监督管理办法》等外部法律法规规定及本协议的约定，不得投资法律法规及本协议约定禁止投资的产品。

10.3 乙方根据法律法规或协议明确约定、甲方书面提供的关联

方名单（若有）等内容进行投资监督，对其它合规性问题不承担任何形式的责任。

第十一章 费用

11.1 乙方托管费收取账户信息如下：

户 名： 资产托管费待划转

开户行： 宁波银行股份有限公司

帐 号： 11070126102000013

甲方支付乙方的托管费率为 0.01%。每日计提，按月支付。若甲方逾期三个月未支付托管费，乙方有权主动从托管账户扣划相应托管费，甲方无需再出具资金划款指令。

计算公式：每日计提托管费=当日实收本金*托管费率/365（计算结果保留两位）

支付时间：下一月月初 10 个工作日内，支付上月计提托管费

当理财产品说明书与以上约定的计算公式和支付方式冲突时，以甲方官方披露的理财产品说明书为准，由此产生的一切责任由甲方承担。

11.2 其他理财费用按照法律法规和理财文件的约定计提或列支。除银行汇划费和其它银行手续费按实际发生额从托管理财产品财产中直接扣除（乙方需将收费通知传真给甲方）外，其他费用支付均由甲方向乙方发出托管专户划款指令，乙方根据理财文件复核无误后在规定时间内执行。

11.3 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。

第十二章 信息披露

12.1 甲方应严格按照法律法规及理财产品说明书落实信息披露工作，对于需乙方复核的相关信息披露报告甲方应及时发送至乙方，因甲方未及时发送产生的风险与损失，由甲方承担。

第十三章 理财产品变更、终止、清算与分配

13.1 理财产品的变更

单只理财产品发生变更时，甲方应提前通知并向乙方提供发生变更的相关文件，作为乙方进行托管运作的书面依据。

13.2 理财产品的终止、清算与分配

13.2.1 根据法律法规规定及理财产品的约定，单只理财产品终止的情形出现时，甲方应向乙方提交单只理财产品的清算及分配报告（包括但不限于理财产品终止日期、可分配理财本金及收益等），以便乙方配合甲方办理理财产品清算分配事宜。

13.2.2 乙方收到甲方发出的分配理财利益的托管专户划款指令，与清算及分配报告进行核对并确认托管专户中单只理财产品对应的科目有足额资金后在规定时间内执行划款指令。

13.2.3 乙方执行甲方用于分配理财利益的托管专户划款指令职责仅限于将托管理财产品以现金方式分配的收益划往甲方指定账户为止。甲方应至少于利益分配前三个工作日，以书面形式向乙方提供利益分配账户的户名、账号及开户行。

第十四章 违约责任

14.1 本托管协议当事人不履行或不完全履行本协议,由违约方承担违约责任;如各方均有违约行为,根据实际情况,由各方分别承担各自应负的违约责任。

14.2 本协议任何一方当事人的违约行为给另外一方或托管理理财产品财产造成直接经济损失的,应承担相应的赔偿责任,但发生不可抗力时,当事人免责。同时,对存放在乙方之外的委托财产的任何损失,或基于从第三方(证券交易所、期货保证金监控中心等)合法获得的信息及合理信赖上述信息而操作导致委托财产的任何损失,乙方不承担责任。

14.3 违约行为已经发生,但本协议仍能够继续履行的,在保护甲方理财产品投资者合法权利的前提下,各方当事人应当继续履行本协议规定的各项义务。

第十五章 其他事项

15.1 不可抗力

15.1.1 不可抗力是指甲、乙双方不能预见,不能避免,并不能克服的客观情况,包括但不限于任何通讯或电脑系统的故障,停止运作或瘫痪,国家重大政策调整,火灾,暴雨,地震,飓风,雷击等自然灾害。

15.1.2 如果甲、乙双方因不可抗力不能履行本协议时,不承担违约责任。协议一方因不可抗力不能履行本协议时,应及时通知对方并

在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并应采取适当措施防止托管理财产品财产损失的扩大。

15.2 保密条款

本协议的任何一方兹承诺对关于各方的业务和事务（包括对于双方而言，任何投资或潜在投资）的任何及所有信息保密，除法律和本协议另有规定的，不披露任何该等信息。任何一方进一步承诺不为本协议以外的目的利用该等保密信息，但前提是该方可向由其任命或雇佣的雇员、董事、受托人员、顾问、代理人或其他人员在为实现本协议目的所必需的范围内披露该等信息，在该等情况下，该方应确保其雇员、董事、受托人员、顾问、代理人或其他人员被告知本协议项下的保密义务并遵守该等义务。

如违反上述规定，给对方造成或者可能造成经济利益或者商业信誉损失的，应依法承担民事责任。

15.3 争议的处理

15.3.1 本协议的订立、生效、履行、解释、修改和终止等事项适用中华人民共和国（不包含香港、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规章。

15.3.2 任何因本协议而产生的或与本协议有关的争议，各方首先应通过友好协商予以解决；若协商不成，任何一方可向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

15.4 协议的效力及其他

15.4.1 本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖双方单位公章或合同专用章后生效。单只理财产品的托管关系自甲方收

到乙方关于“理财产品成立通知书”的回执且单只理财产品项下全部资金划至理财产品托管专户后生效；

15.4.2 乙方不能实际履行托管人职责时，甲方有权终止本协议另行选择托管人，乙方应予以配合。

15.4.3 本协议项下的传真件或扫描件效力等同于原件，如原件与传真件或扫描件不一致的，由提供原件的一方须承担责任。

15.4.4 除非根据本协议的有关规定提前终止本协议，本协议的期限为本协议生效之日起至本协议项下所有理财产品终止之日止。

15.4.5 本协议未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，所有为执行本协议而签署的补充协议，与本协议具有同等法律效力。

15.4.6 本协议一式两份份，甲乙双方各执一份，均为正本，具有同等的法律效力。

(本页无正文，为《昆山农商银行“共享顺利一天天金” 开放式人民币理财产品托管协议》之签署页)

甲方：

法定代表人（或授权代表）（签章）：

_____年_____月_____日

乙方：宁波银行股份有限公司

法定代表人（或授权代表）（签章）：

_____年_____月_____日

附件 1: 理财产品成立通知书

_____银行_____理财产品成立通知书

宁波银行股份有限公司:

我行_____理财产品现已销售结束,共募集资金
万元,并已于____年____月____日全额划至我行在贵行开立的理财托管专户,
产品成立日为____年____月____日。请贵行予以回函确认。按我行与贵行
签订的编号为_____的《_____理财产品托管协议》的规定,贵行回函确
认后,本理财产品的托管关系即生效,双方均需遵守该托管协议的权利义务关系
的约定约束,并按照本理财产品的理财文件进行投资监督。

理财产品的交易安排等其它内容:_____。

_____银行

(公章)

_____银行_____理财产品成立通知书确认回函

_____银行股份有限公司:

贵行_____理财产品成立通知书已收悉,该理财产品的全额募
集资金已确认划至理财托管专户,特回函确认。双方关于贵行_____理财
产品托管业务关系于____年____月____日正式生效,双方均需遵守托管协议的权
利义务关系的约定约束,并按照本理财产品的理财文件进行投资监督。

宁波银行股份有限公司

(签章)

附件 2：单只理财产品托管专户开立通知书

单只理财产品托管专户开立通知书

宁波银行股份有限公司：

我行拟发行下述单只理财产品，具体单只理财产品托管专户账户信息如下所

示：

| 序号 | 单只理财产品名称 | 单只理财产品托管专户账户名称 |
|----|----------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

根据贵行与我行签署的《_____理财产品托管协议》（合同编号：_____）的规定，请贵行为我行发行的上述理财产品提供保管服务，并请贵行予以开立单只理财产品的理财产品托管专户。单只理财产品的资金保管、划款指令处理、监督核查、报表报告等完全按照《_____理财产品托管协议》（合同编号：_____）的相应条款及其附件约定的流程和内容执行。

单只理财产品托管专户开立完毕后，请提供相应的开户回执。

_____（签章）

年 月 日

附件 3：单只理财产品托管专户开立通知书预留印鉴

单只理财产品托管专户开立通知书预留印鉴

宁波银行股份有限公司：

以下业务往来用章授权用于编号为：_____的《_____理财产品托管协议》（以下简称“托管协议”）项下的单只理财产品托管专户开立通知书。授权期限同托管协议有效期限。

预留有效业务往来用章（样本）

注：如预留多个印鉴，应分别注明印鉴的具体用途。

（公章）

年 月 日