

中国民生银行对公客户市场调节价服务名录

六、资产托管及养老业务							
编号	服务项目	服务内容	服务价格	优惠措施	优惠措施生效日期	优惠措施终止日期	注释
6.1 资产托管业务							
2060101	公募证券投资基金托管	我行为管理人发行的各类公募证券投资基金所提供的托管及其它增值服务。其它增值服务主要是指托管行为促进托管产品发展而提供的各项支持性服务，包括但不限于平台搭建、管理人筛选、资产推荐、结构设计、账户管理、信息服务、交付结算、公司行为、绩效评估等。	协议定价，托管资产的0-0.5%/年。根据服务内容和市场价格水平确定具体费率，以协议为准。	暂无	暂无	暂无	
2060102	基金公司资产管理产品托管	我行为基金公司或其子公司开展的特定和专项客户资产管理业务所提供的托管及其它增值服务。其它增值服务主要是指托管行为促进托管产品发展而提供的各项支持性服务，包括但不限于平台搭建、管理人筛选、资产推荐、结构设计、账户管理、信息服务、交付结算、公司行为、绩效评估等。	协议定价，托管资产的0-1%/年。根据服务内容和市场价格水平确定具体费率，以协议为准。	暂无	暂无	暂无	
2060103	QDII产品托管	我行为QDII类产品提供的托管及其它增值服务。其它增值服务主要是指托管行为促进托管产品发展而提供的各项支持性服务，包括但不限于平台搭建、管理人筛选、资产推荐、结构设计、账户管理、信息服务、交付结算、公司行为、绩效评估等。	协议定价，托管资产的0-0.5%/年。根据服务内容和市场价格水平确定具体费率，以协议为准。	暂无	暂无	暂无	
2060104	QFII产品托管	我行为合格境外机构投资者（QFII机构）境内证券投资提供的托管及其它增值服务。其它增值服务主要是指托管行为促进托管产品发展而提供的各项支持性服务，包括但不限于平台搭建、管理人筛选、资产推荐、结构设计、账户管理、信息服务、交付结算、公司行为、绩效评估、托管代理服务等等。	协议定价，托管资产的0-0.5%/年。根据服务内容和市场价格水平确定具体费率，以协议为准。	暂无	暂无	暂无	
2060105	证券公司资产管理产品托管	我行为证券公司或其子公司开展的特定和专项客户资产管理业务所提供的托管及其它增值服务。其它增值服务主要是指托管行为促进托管产品发展而提供的各项支持性服务，包括但不限于平台搭建、管理人筛选、资产推荐、结构设计、账户管理、信息服务、交付结算、公司行为、绩效评估等。	协议定价，托管资产的0-1%/年。根据服务内容和市场价格水平确定具体费率，以协议为准。	暂无	暂无	暂无	
2060106	银行理财产品托管	我行为商业银行发行的理财产品、或商业银行委托资产管理业务所提供的资金托管及其它增值服务。其它增值服务主要是指托管行为促进托管产品发展而提供的各项支持性服务，包括但不限于平台搭建、管理人筛选、资产推荐、结构设计、账户管理、信息服务、交付结算、公司行为、绩效评估等。	协议定价，托管资产的0-0.5%/年。根据服务内容和市场价格水平确定具体费率，以协议为准。	暂无	暂无	暂无	
2060107	期货公司资产管理产品托管	我行为期货公司或其子公司发行的期货资产管理产品和专项客户资产管理业务提供的托管及其它增值服务。其它增值服务主要是指托管行为促进托管产品发展而提供的各项支持性服务，包括但不限于平台搭建、管理人筛选、资产推荐、结构设计、账户管理、信息服务、交付结算、公司行为、绩效评估等。	协议定价，托管资产的0-1%/年。根据服务内容和市场价格水平确定具体费率，以协议为准。	暂无	暂无	暂无	
2060108	信托计划保管	我行为信托提供安全保障、资金清算、会计核算、资产评估、投资监督、保管报告等全部或部分服务。	协议定价，托管资产的0-1%/年。根据服务内容和市场价格水平确定具体费率，以协议为准。	暂无	暂无	暂无	
2060109	保险保障类资金托管	我行为保险资金、保险资产管理计划、社保基金等保险保障类资金提供的托管及其它增值服务。其它增值服务主要是指托管行为促进托管产品发展而提供的各项支持性服务，包括但不限于平台搭建、管理人筛选、资产推荐、结构设计、账户管理、信息服务、交付结算、公司行为、绩效评估等。	协议定价，以协议为准。	暂无	暂无	暂无	
2060110	私募投资基金托管	我行为管理人发行的私募投资基金提供的托管及其它增值服务。其它增值服务主要是指托管行为促进托管产品发展而提供的各项支持性服务，包括但不限于平台搭建、管理人筛选、资产推荐、结构设计、账户管理、信息服务、交付结算、公司行为、绩效评估等。	协议定价，托管资产的0-1%/年。根据服务内容和市场价格水平确定具体费率，以协议为准。	暂无	暂无	暂无	
2060111	客户资金托管	我行为客户用于专项用途的资金提供的托管及其它增值服务。托管服务包括但不限于我行为客户融入类资金（包括但不限于客户通过发债、上市、融资租赁、信托计划、保险债权计划、券商理财、基金专户、金融资产交易所模式下委托债权等形式融入的资金）所提供的托管服务；为客户交易资金（包括但不限于各类交易市场、交易所、交易中心、电子商务网站、网贷平台、众筹平台等交易平台资金、直接交易和股权投资、产权交易、兼并收购、资产转让及普通商品过程中的资金、二手房交易资金、商品房预售款、房屋租赁款等）所提供的托管或存管服务；为客户担保资金（包括各类担保金、保证金和履约保证金、投标保证金、能源保证金等）所提供的托管服务；为客户专项资金（包括但不限于用途预付卡预收资金、第三方基金销售监管资金、第三方支付机构备付金、私募基金资金、公益慈善基金、财政专项资金、住房公积金、偿债资金、补偿款、灾赔款等）所提供的托管服务。其它增值服务主要是指托管行为促进托管产品发展而提供的各项支持性服务，包括但不限于平台搭建、管理人筛选、资产推荐、结构设计、账户管理、信息服务、交付结算、公司行为、绩效评估等。	协议定价，托管资产的0-1%/年。根据服务内容和市场价格水平确定具体费率，以协议为准。	暂无	暂无	暂无	
2060112	其他资金或产品的托管	随着法律法规的完善、相关政策制度的明确以及市场需求的变化，我行为其他类型资金或产品提供的托管服务及其它增值服务。托管服务包括但不限于创新产品托管、实物资产的托管、股权/产权/各类单证票据等权利利用品的托管等等。其它增值服务主要是指托管行为促进托管产品发展而提供的各项支持性服务，包括但不限于平台搭建、管理人筛选、资产推荐、结构设计、账户管理、信息服务、交付结算、公司行为、绩效评估等。	协议定价，以协议为准。	暂无	暂无	暂无	
6.2 养老金业务							
2060201	年金托管	我行为企业年金、职业年金及企业年金养老金产品提供账户开立、资产保管、资金清算、会计核算与估值、投资监督/资金使用监控、绩效评价、托管报告等一项或多项托管服务。	企业年金、职业年金及养老金产品托管：协议定价，每年不超过托管资产的0.2%。	暂无	暂无	暂无	
2060202	养老保障与福利计划托管	我行为养老保障管理产品、企事业单位的员工福利计划等提供托管服务。	养老保障管理产品托管：协议定价，每年不超过托管资产的1%。	暂无	暂无	暂无	
2060203	企业年金与个人养老金账户管理	我行为客户提供企业年金基金、个人养老金运营过程中的信息账户设置、权益信息记录和管理、信息查询及报告等账户管理服务。	账户管理费：协议定价，账户管理费每户每月不高于5元。	暂无	暂无	暂无	
6.3 其他托管服务业务							
2060301	基金销售监督	我行为基金销售机构提供基金销售结算资金专用账户开立、使用以及资金划转流程监督等服务。	协议定价，以协议为准。	暂无	暂无	暂无	
2060302	基金支付监督	向具有基金支付牌照的第三方支付机构，提供投资者资金监督清算服务，并履行证监会及中基协规定的监督职责	协议定价。	暂无	暂无	暂无	

备注：托管资产是一般指托管/保管/监管资产总值或净值，具体以签订的协议为准。