

### 三、市场调节价-托管业务

业务编码	服务项目	服务内容	适用对象	收费标准	优惠政策	备注
S0601001	资产托管	依据有关法律法规，与资产管理人（或资产管理人及投资人）签订资产托管合同，安全保管受托资产，并提供账户管理、资金清算、估值核算、投资监督、信息披露、银行间债券次级登记结算等服务。	对公客户	根据具体服务内容与客户商定。	免收托管网银客户Ukey工本费及数字证书年费。	
S0601002	协议资金监管服务	接受客户委托，根据与客户签署的资金监管服务协议约定，为其开立协议资金监管账户，保管账户资金，监督资金使用，报告资金保管及使用情况等。	对公客户 个人客户	按监管金额的1%-5%，逐笔收取；或采取协议定价。		