

托管资产专用银行账户确认书

根据托管资产账户开立通知书，我行已开立银行账户，账户信息如下：

户名	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋第 1711 号产品
会计系统录入户名	
英文户名（外币账户适用）	
币种	<input checked="" type="checkbox"/> 人民币 <input type="checkbox"/> 美元 <input type="checkbox"/> 港币
账号	123906373110679
账户利率：0.3%	账户可进款日期：2017-03-03
	账户可出款日期：2017-03-03
大额支付号	308290003484
组织机构代码	78954956-9
托管科目	200205
开户行	招商银行上海中远两湾城支行

备注：同一托管资产的多个账户可按上述格式自行续表。表格所有内容为必填项，如户名未超长，则“会计系统录入户名”可无需填写。

我行将根据托管资产账户开立通知书的要求，严格按照《招商银行托管资产账户管理办法》和《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》管理该托管账户，不对该账户出售支票等凭证，并已在会计系统中作禁止出售凭证标志。

招商银行股份有限公司上海中远两湾城支行

2017 年 3 月 3 日

经办人：

主管：

蔡伟如

