

关于上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行为

青岛意才基金销售有限公司

提供公募基金销售结算资金监督服务的说明函

青岛意才基金销售有限公司：

你公司于 2019 年 11 月获得由中国证券监督管理委员会核准的基金销售业务资格，上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行与你公司于 2019 年 2 月 2 日签署了《基金销售机构资金清算及监督合作协议》(下称“《监督协议》”)，为你提供公募基金销售结算资金监督服务，开立公募基金销售归集总账户（以下称“基金销售归集账户”）

账户名称：青岛意才基金销售有限公司

账号：69010078801300001664

开户行：上海浦东发展银行青岛分行

我行基金销售监督系统由中国证监会验收，作为你公司开立的基金销售归集账户的监督银行，我行依据《监督协议》切实履行账户监督职责。

一、我行依据《监督协议》要求对基金销售归集账户进行特殊控制，贵司变更或撤销基金销售归集总账户应经我行同意。

二、我行依据《监督协议》的约定对基金销售归集账户的监督，在《监督协议》约定的范围内控制基金结算资金划转。

三、我行按照《监督协议》约定执行投资者交易资金在基金销售归集账户与投资者指定银行账户以及基金注册登记机构结算账户间

封闭运行。依据相关法律法规和《监督协议》约定，你公司应尽职、审慎、合规开办公募基金代销业务。

上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行

2022年5月23日

