

最新基金委托管理协议 监管协议委托资产管理(模板5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

基金委托管理协议篇一

1、在监管期间，甲方为质权人，乙方为出质人，两方为甲方的代理人，代理甲方履行保管、监控质物的责任。

第二系质物的由乙方日甲方提供展押担保并交由两方存储监管的货物，质物的具体情况以根据签署的《质物交接清单》（地教告它普包、年数和标记等与其和甲方的约定以及向两方并对上述全部事实的申报和交付的一致，真实性承担法律责任。

2、乙方保证享有展物的所有权和完全的品质证明文件。

3、乙方保证向甲方和两方提供的与质物有关的所有单证都是真实和有效的。

应当提前经甲方书面许可，根据”的《质物交接清单》办理置换手续；

5、家动质押，即甲、己的方在《质的青要求，起出最低要求的部分出质人可以照本协议约定存取。

基金委托管理协议篇二

股票资产委托管理协议，股票方面的管理协议怎么写？请看

下面的范文哦！

甲?方(委托方): 乙?方(受托方): 地 址: 地 址: 法定
代表人: 法定代表人:

甲、乙双方经过友好协商, 现达成以下协议:

一、委托信息

1、甲方委托乙方对其在??? 证券?????营业部开设的账户(资金账号: ???;户名: ???, 下称委托账户。)内的资产进行资产管理(资产信息略)。

2、甲、乙双方同意此笔委托期限为__个月, 委托授权期自年月日至年月日止。

3、甲方保证委托资金来源的稳定性及合法性, 且承担相应的法律责任。

由此带来的一切后果由甲方承担。

4、甲方在委托期间单方面提前中止委托协议的, 甲方应与乙方协商解决。

5、如遇国家政策法规变化及不可抗力的因素而影响本协议继续执行的, 甲、乙双方应及时无条件终止协议, 不得异议。

6. 协议期间, 如国家(包括地方性)有关权力部门依程序对委托账户上的证券或资金采取查封、冻结、强制划转等措施, 其所引起的一切后果由甲方承担。

7、本协议的附件: 《特别授权委托书》将与本协议具有同等法律效力。

8. 本合同未尽事宜, 双方友好协商解决。

二、收益约定

1. 资金余额收益的计算标准：

资金余额收益 = “初始委托股票数量”和委托期满交接时的“除权配送后股票数量”比例相一致后，减去“委托期内发放的红利”，再减去“初始委托时的资金”。

详见附件1特别说明。

2. 甲乙双方约定的考核标准是账户资金余额的增减，而不是账户总市值的增减。

即：乙方不对标的股票的价格和涨跌负责，也不对账户整体总市值的盈亏情况负责，只针对账户的资金余额收益负责。

对于个股配股、送股、缩股等情况，以相应比例除权计算后为准。

3. 乙方只针对甲方所指定的股票进行操作买卖，有特别约定的除外。

4. 委托管理期内上市公司所发放的股息、红利归甲方所有，在计算收益时予以扣除。

5、 委托管理期未届满，但管理期内委托账户“资金余额收益”（见附件1特别说明，后同）超过20%时，此时甲方应向乙方支付分成，分成为收益的_____%。

6. 委托管理期已届满，甲方应按照委托账户“资金余额收益”盈亏比例支付分成，分成为收益的_____%。

7. 委托管理期内，每月委托账户“资金余额收益”大于百分之三时，甲方应按千分之五向乙方支付月度管理费，管理费将在日后结算的收益分成中给予扣除，甲方不会为此多付费

用。

二、亏损约定

1、委托管理期未满，如甲方委托账户《资金余额收益》为负，并且额度超过30%的，甲方有权解除合同，此时乙方承担亏损部份的_____%。

因总市值或股票的盈亏与乙方无关，故不在责任范围之内。

2、委托管理期满时，《资金余额收益》为负数的，乙方自愿承担亏损的_____%。

因总市值或股票的盈亏与乙方无关，故不在责任范围之内。

三、安全约定

1、基于资金安全需要，甲方所使用的.“银证转账”系统的密码与股票资金账户的密码在设置时，比能为相同密码，且甲方应该在任何情况下都不得将资金股票账号所绑定的银行账号告之乙方(含乙方工作人员)，以免带来不必要的麻烦。

2. 甲方若有以下几种情形，视为违约，并自动解除委托合同，由此带来的一切后果均由甲方承担。

a.严重干扰或影响乙方的操作。

b.自己登陆资金账户买卖股票。

c.修改股票资金账户的密码。

d.单方面划转委托账户内资金

3. 乙方有义务每月向甲方汇报操作情况，甲方可随时抽查上

述账户操作情况，但不得影响乙方的操作和投资策略和违反上述之规定。

4. 在协议有效期间，如因股票长期停牌或摘牌而造成股票冻结的，经双方协商解决。

如协商未果，委托管理协议自动解除。

5. 因乙方不是证券咨询机构，故不会向甲方以任何性质推荐任何股票，或有关于承诺收益的行为。

若乙方公司员工违规向甲方推荐股票的，纯属是其个人行为，和乙方公司无关。

此时甲方应向乙方举报。

否则由此造成的全部损失或责任均由甲方自行承担。

我已看过并同意：

年 月 日

甲方(委托方)： _____

地址： _____

法定代表人： _____

乙方(受托方)： _____

地址： _____

法定代表人： _____

经友好协商，甲、乙双方达成如下协议：

一、甲方委托乙方对其在_____证券_____营业部开设的账户(资金账号: _____;户名: _____, 下称委托账户。

)内的资产总计人民币_____万元(大写_____万元)进行资产管理。

二、乙方在委托账户内做合法证券买卖, 如发生亏损, 乙方承担全部经济责任。

该协议有效期间, 甲、乙双方均无权单方面划转委托账户内资金。

三、乙方自愿将其所有的、在_____证券_____营业部开设的账户(资金账户: _____户名: _____, 下称质押账户)下的资金及证券市值总计人民币_____万元(大写_____万元)作为质押, 作为偿还甲方委托资产本金及约定收益, 直至协议期限届满。

质押资产包括该资金账号下的所有分支账户内的资产。

四、甲方保证委托资金来源的稳定性及合法性, 且承担相应的法律责任。

五、甲、乙双方同意此笔委托期限为____个月, 由____年____月____日至____年____月____日止。

六、乙方保证向甲方质押资金及证券来源的稳定性及合法性, 且承担相应的法律责任, 并保证不再向除甲方之外的第三人进行重复质押或担保。

七、基于资金安全需要, 甲、乙双方应放弃申请办理使用“银证转账”系统的权利, 如甲乙双方已办理使用“银证转

账”系统，应在本协议正式签署前予以撤销。

资产委托期限内，甲乙双方均无权单方对本协议中有关的资金账户进行撤消指定交易、转托管或转出资金、证券等资产转移行为。

乙方在质押账户内支付利息除外。

八、自本协议签订之日起，甲方取得质押账户的监控权和在特定情形下的处分权。

乙方特别授权甲方工作人员_____（身份证号码：_____）为乙方特别代理人（特别授权书附后），在本协议第十二、第十三条约定情形出现时对监管账户行使处分权。

甲方认可该乙方特别代理人为本方委派的人员。

九、乙方承诺给予甲方_____的年委托收益率。

乙方进行证券买卖的损益与甲方无关，如发生亏损，乙方承担全部经济损失同时应从质押的资金或证券中予以补足，若乙方的质押资金或证券仍不足以弥补，甲方有继续追索余额的权利，直至乙方付清甲方委托资产本金及约定收益。

十、乙方于_____年_____月_____日按照第九条规定，向甲方支付委托资产本金及委托收益人民币_____元（大写_____万元）。

乙方向甲方付清委托资产本金及约定收益后，本协议中监管账户内的资产归乙方所有。

十一、质押期间，如乙方投资的股票属于高风险股票，标准为：股票高位盘整，在一年内股价已翻番或前二年已达2倍以

上涨幅的;做庄比较明显,庄家已控盘的股票;*st股票;则甲方特别代理人可持授权凭证对质押账户行使处分权,单方面处分监管账户内的股票,包括卖出股票。

同时,甲方有权单方面终止本协议。

十二、作为账户实际操作人,乙方有义务随时了解委托账户与质押账户的资产情况,并保证质押账户与委托账户的总资产不低于人民币_____万元。

质押期间,出现质押账户与委托账户总资产降至前述金额时,乙方应于次日(交易日)证券市场开盘前,追加保证金或证券,使监管账户中的总资产补足至_____万元。

十三、如乙方未能按第十二条要求补足资产或协议到期日(即_____年_____月_____日时)乙方不能按请求归还甲方的委托资产本金及本协议约定收益合计_____万元,则乙方立即丧失对监管账户内资金及证券的处分权,甲方特别代理人可持授权凭证对监管账户行使处分权,将监管账户内证券变现并将账户内资金按甲方委托资产本金及甲、乙双方约定收益划入甲方指定账户,同时,本协议终止。

出现该情形时,视为乙方违约,甲方可提前收回委托资产及约定收益,乙方须自行承担因乙方特别代理人行使处分权造成的监管账户内资产的损失。

十四、协议期间,如国家(包括地方性)有关权力部门依程序对质押账户或委托账户上的证券或资金采取查封、冻结、强制划转等措施,其所引起的一切后果由甲、乙双方协商解决。

十五、甲方在委托期间单方面提前中止委托协议的,应与乙方协商解决,如协商不成,甲方应自动放弃委托资产的收益,并承担委托资产同期银行利息的违约金。

因提前中止协议而造成委托资产损失的，由甲方自行承担责
任。

十六、乙方在委托期间单方面提前中止委托协议的，应与甲
方协商解决，如协商不成，乙方将视同委托期限已经完成，
应当向甲方支付委托资产的本金及承诺的收益。

十七、在协议有效期间，如因股票长期停牌或摘牌而造成股
票冻结，乙方仍应按期归还甲方委托资产本金及约定收益。

十八、如遇国家政策法规变化及不可抗力的因素影响本协议
继续执行，甲、乙双方应及时无条件终止协议，并在协议终
止当天返还甲方委托资产本金及约定收益，不得异议。

十九、此协议自双方签字起生效。

本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

均具有同等法律效力。

二十、本协议附件：特别授权委托书与本协议具有同等法律
效力。

甲方(签字)(盖章)： _____

身份证： _____

联系电话： _____

乙方(签字)(盖章)： _____

身份证： _____

联系电话： _____

签约日期：_____年_____月_____日

基金委托管理协议篇三

乙方：_____

丙方：____营业部

为保证甲乙双方的合法权益，保证双方于_____年_____月_____日签订的《委托资产管理合同》的顺利实施，受甲、乙双方的委托，丙方协助对资产管理过程进行监管，监管条款如下，各方应共同遵守。

一、乙双方在丙方处开立专用账户（以下分别称为甲方账户和乙方账户），甲方将其专用账户内资产_____万元委托给乙方管理，乙方用其专用账户内____万元作为信用风险保证金。甲方账户资金帐号_b□□户名____。乙方账户资金帐号____，户名____。委托资产管理期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

二、在委托资产管理期间，丙方受托协助监管双方账户，不得撤销指定交易、不得将深市股票转托管、除非甲乙双方共同认可，否则不得提取、划转账户内资金。若因丙方协助监管不到位以致不按本约定资金划转、股票转托管和指定交易被撤销，导致甲方或乙方蒙受损失，应承担相应责任。

三、乙方在进行委托资产管理时，应做好委托资产的风险控制，丙方跟踪市值变化。当甲方账户资产总值低于__万元或甲方账户与乙方账户资产总值之和低于_____万元时，丙方在当日收盘后及时通知甲方，乙方应在次个交易日日内追加风险保证金，使甲方账户资产总值不低于__万元，且甲方账户与乙方账户资产总值之和不低于__万元；否则甲方可以根据与乙方预先的约定采取一切合法方式来保护甲方的利益，包

括冻结和出售甲方账户、乙方账户上的有价证券、收回委托资产本金和约定收益，如果仍未能达到其本金加收益，乙方应无条件给予补足。当甲方账户资产总值快速下滑，跌至____万元以下，或甲方账户与乙方账户资产总值之和跌至____万元以下时，丙方应及时通知甲方，甲方可以根据与乙方预先的约定采取一切合法方式来保护甲方的利益，包括冻结和出售甲方账户、乙方账户上的有价证券、收回委托资产本金和约定收益，如果仍未能达到其本金加收益，乙方应无条件给予补足。为保证该条款顺利实施，乙方应分别对甲方、丙方书面授权，授权甲方、丙方在乙方拒绝追加或不能及时追加保证金的情况下冻结、出售甲方账户、乙方账户上的有价证券及在甲方本金出现亏损或者收益不足的情况下，授权甲方从乙方账户提取足额资金补偿给甲方。为此，甲乙双方须预先填写好卖出委托单和取款凭证并签字（或盖章）各肆份，由丙方保管，必要时及时交甲方处理。

四、乙方承诺在_____年____月____日支付甲方三个月收益____元整，并保证在_____年____月____日收盘前，甲方账户有不少于_叁拾万捌仟元整的可用资金。否则甲方有权对甲方账户和乙方账户进行强制平仓，以及从乙方无条件划款至甲方账户，保证甲方及时、足额收到本金和收益。由此造成的一切损失由乙方承担。

五、委托资产管理期满后，丙方协助甲乙双方办理资产和收益的清算手续。

六、为保证丙方监管的有效性，甲方和乙方须各向丙方提供一份资产管理合同原件。

七、鉴于丙方在整个合同行使过程中所承担的责任及为保证甲、乙双方顺利完成合同所对应付出的劳动，在遵循风险和收益相结合及按劳取酬原则的基础上，本着坚持服务第一和最大限度地让利于客户的原则，丙方根据三方合同履行的实际情况向甲方收取其所提供资金总收益的____%作为综合服务

费，同时，根据丙方在合同行使过程中为乙方提供的各种服务，考虑到乙方已付出的资金成本，仅象征性收取乙方融资总额的__%作为丙方的综合服务费用。

八、本监管协议、甲乙双方预先填写好的卖出委托单和取款凭证及委托资产管理合同具有相同的法律效力。

甲方（委托方）：

代表：

联系电话： 传真号码：

乙方（委托方）：

代表：

联系电话： 传真号码：

丙方（协助监管方）：

代表：

本合同于_____年____月____日在____兰溪_____签订

基金委托管理协议篇四

甲方：_____（证券持有人）

乙方：_____

丙方：_____

一、_____（以下称借款人）向_____银行_____分(支行)申请贷款，丙方同意为此提供保证担保。

二、甲方愿以其在乙方开立的下列资金账户及其下挂的证券账户内全部资产向丙方提供质押反担保：资金账户：_____；证券账户：_____（上述账户如与所附资金及证券对帐单上记载不一致，以资金及证券对帐单为准）。

三、丙方委托乙方对甲方上述资金账户及证券账户进行监管，乙方接受委托。甲方同意丙方及乙方对其账户进行监管。

四、乙方对上述资金账户及证券账户在其电脑系统内进行质押监管记载。

五、如甲方上述账户内资产总值低于_____万元（即警戒线），甲方在接到丙方通知后应即时采取填补资金等措施。

六、若乙方未收到丙方出具的书面通知，不得为甲方已质押资金账户办理资金划出，不得为该资金账户下挂的证券账户办理股票转托管、撤销指定交易、销户等导致甲方资产减损或转出的手续，否则应承担相应法律责任。

七、监管期间，甲方在本协议约束下可自由进行证券交易。

八、甲方不可撤销地同意：如甲方账户内总资产低于_____万元（即平仓线），丙方有权指示乙方卖出甲方证券账户内证券并禁止甲方基于上述账户的证券交易权。乙方同意予以办理，但不承担证券卖出过程中由价格变动及市场承接能力因素而造成的损失。

九、甲方不可撤销地同意：如借款人届期未还清借款，丙方有权仅持贷款行出具的借款人未还清借款的证明，指示乙方卖出甲方证券账户内证券并扣划甲方资金账户内款项至丙方指定的账户。乙方同意予以办理。

十、乙方在收到丙方出具的申请书后，应及时为丙方提供资金及证券对帐单。

十一、如借款人届时依约履行还款义务，丙方应及时书面通知甲方、乙方解除本监管协议。

十二、签约时所打印之资金及证券对帐单作为本协议附件。

十三、本协议一式三份，自签约时即时生效。

甲方：_____ (盖章) 乙方：_____ (盖章)

法定代表人：_____ (签字) 负责人：_____ (签字)

_____年____月____日 _____年____月____日

丙方：_____ (盖章)

法定代表人：_____ (签字)

_____年____月____日

基金委托管理协议篇五

乙方(买方)：_____

丙方(监管方)：_____

甲、乙、丙三方在平等自愿的基础上，遵循诚实守信的原则，经协商一致，就存量房交易资金监管事项达成以下协议：

第一条

甲方自愿将位于石家庄市_____区_____路_____号_____幢_____单元_____室，建筑面积_____平方米，附属设施_____，产权证号_____，交易价格_____元(大写)_____，出售给乙方。

乙方已充分了解该房屋的具体情况，自愿买受该房屋，并与甲方签订了《石家庄市房产买卖居间合同》。

第二条

甲、乙双方自愿申请由丙方进行交易资金监管，丙方应在本行系统内部开设客户交易结算资金专用存款账户，交易结算资金的存储和划拨均通过交易结算资金专用存款账户进行。

同时，丙方为乙方开设户名为乙方的交易资金子账户，乙方的购房款在办理房屋产权交易过户前可一次存入也可分期足额存入该账户内。

第三条本协议所指的交易资金监管期限，从乙方第一笔购房款存入丙方指定的监管账户之日起至该房屋完成产权转移，乙方取得该房屋所有权，甲方收到全额售房款终止。

第四条甲、乙双方委托丙方监管的购房款付款形式为：

全额付款

首付加贷款

第五条根据甲、乙双方的约定，乙方自本协议签订之日起____日内分____次将购房资金足额存入丙方指定的银行监管账户内，具体金额及时限如下：

____年____月____日前第一次向丙方监管账户存入购房款_____元(大写)_____。

____年____月____日前第二次向丙方监管账户存入购房款_____元(大写)_____。

第六条

买卖双方持《房屋所有权证》、《石家庄市房产买卖居间合同》、《存量房交易结算资金监管协议》、《资金监管收款凭证》、《石家庄市房屋权属登记申请书》和本人身份证等材料，到房产交易登记受理窗口申请办理房屋交易过户手续。

房屋权属登记部门核准登记后，甲方需持由房产交易登记部门核对并加盖“房屋所有权登记已完成”章的《存量房交易结算资金监管协议》、本人身份证向资金监管方申请划转售房款。

丙方经网上确认甲方房产已转移给乙方后，直接将监管的售房款转入甲方账户内。

乙方办理贷款的，甲方须持由房产交易登记部门核对并加盖“房屋所有权登记已完成”章的《存量房交易结算资金监管协议》、本人身份证到丙方，经丙方网上确认，待他项权证办结后，丙方将首付款和贷款一并转入甲方账户。