

基金、专户电子交易协议书

甲方：海富通基金管理有限公司

乙方（申请人）：_____

乙方交易账号：_____（新开户免填）

为方便乙方在甲方办理基金、资产管理计划（即专户）交易业务，根据国家相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经过协商，就乙方采用传真或邮件方式向甲方提交基金、专户交易业务申请事宜达成如下协议：

第一条 电子交易业务范围

1、本协议所称“电子交易”是指乙方在签署本协议后，以传真或邮件方式，通过甲方指定传真号码或甲方指定邮箱向甲方提交基金、专户交易业务申请，并通过甲方人工确认电话号码进行确认的一种交易方式。

2、甲方接受的乙方电子交易申请包括：

（1）基金、专户的交易类业务：认购、申购/参与、赎回/退出/违约退出、设置分红方式、基金转换、转托管、撤消交易申请等业务；

（2）基金、专户的账户类业务：除投资者账户名称、开户证件类型和证件号码外的其他基金、专户账户信息变更申请；

（3）甲方书面确认的其它业务申请。

除此之外，甲方不接受乙方办理其它业务的电子交易申请。

第二条 电子交易受理的条件

1、乙方必须是在本公司直销中心已开立交易账户的投资者；乙方确认已清楚使用电子交易可能存在的风险，并自愿承担该种风险所导致的损失，但因甲方工作人员故意或重大过失给乙方造成的损失，甲方应予以赔偿。

2、乙方办理电子委托业务，系机构客户的，须预留业务印鉴。

3、乙方应在甲方规定的基金、专户交易日 9:30-15:00 内将申请资料传真或

邮件发送至甲方；乙方委托申请的时间以甲方系统记载的时间为准。

4、乙方办理电子交易申购申请的，必须保证在该交易日 15:00 之前将申购资金足额划至甲方指定银行账户，否则甲方将与乙方相关人员联系重新确定交易日期。

5、乙方在办理电子赎回/退出/违约退出、基金转换、转托管等申请时，应在该交易日的直销交易账户内留有足额的基金/计划份额，否则该申请被视为无效申请，甲方可不予执行。

6、甲方根据乙方交易申请表单上载明的印鉴和授权经办人签章或个人投资者签名作为判认电子交易对方的依据。凡传真或邮件载明印鉴与甲方留存印鉴表面相符、传真或邮件载明的授权经办人签章与预留签章表面相符，或传真或邮件载明个人投资者签名与开户时签名表面相符而进行的一切交易，均视为乙方亲自办理的有效交易，因此而产生的一切后果均由乙方承担。

第三条 电子交易受理流程

1、乙方必须严格按照甲方要求准确填写由甲方提供的或从甲方网站下载的相关交易申请表。乙方应根据甲方要求，将办理电子交易的申请表及相关申请材料传真或邮件发送至甲方。甲方指定专门的传真电话或邮件地址受理乙方申请，除此之外的电子申请无效。

2、乙方电子交易申请表应载明乙方指定联系人及联系电话。

3、甲方在上述规定交易时段内收到电子交易申请后，审核传真或邮件内容，如完全符合下述条件，甲方应受理委托申请：

(1) 电子交易业务内容符合法律法规、相关基金合同、资产管理合同及甲方的业务规则；

(2) 传真或邮件发送申请表及其相关申请材料的内容完整、清晰、准确（无任何涂改痕迹）；

(3) 电子交易申请表中印鉴的表面形式与预留印鉴核对一致。

4、申请电子件作为交易申请凭证，甲方收到乙方符合上述条件的电子件则有权认为该电子件是乙方真实意思表示。

5、乙方发出电子交易申请后，应立即拨打甲方指定电话向甲方确认电子交

易申请事宜。由于传真或邮件系统设备故障致使甲方未能收到乙方的传真或邮件申请，乙方又未进行电话确认的，甲方对此不承担责任。

6、对电子件信息不准确、不完整、无法识别或乙方违反法律法规、相关基金合同和资产管理合同或甲方业务规则等致使甲方无法执行的，甲方可不执行并对此不承担法律责任。

7、乙方应在电子申请发出后的 10 日内，将加盖预留印鉴的申请表原件及甲方要求的其他相关材料原件以特快专递寄送甲方受理业务的直销中心。若甲方在乙方电子申请之日起 30 日内仍未收到上述资料原件，甲方有权不再接受乙方新的电子交易申请；乙方应对由此可能造成的损失承担责任。

第四条 免责条款

1、本协议履行过程中，因不可抗力（包括但不限于设备、线路故障、通讯技术缺陷、电脑黑客或计算机病毒等原因造成交易系统无法正常运转）而影响电子交易的实施，甲方不承担任何法律责任；

2、甲方对于乙方申请表中印鉴是否真实及委托是否乙方真实意愿不承担法律责任；

3、乙方对电子交易程序产生误解、乙方电子设备与电子交易系统不匹配，或乙方操作不当无法下达申请或申请失败，甲方不承担任何法律责任；

4、法律法规规定或本协议约定的其它甲方免责事项。

乙方确认已清楚使用电子交易可能存在的上述风险，并自愿承担上述操作所导致的损失。

第五条 协议的效力

1、本协议一式两份，自双方签章之日起生效。若因有关法律法规和相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要或相关专户的资产管理合同、投资说明书及其他双方应共同遵守的文件发生修订，本协议与之不相符合的条款自行失效，但本协议其他内容和条款继续有效。

2、本协议发生下列情况时终止：

- (1) 双方书面同意终止；
- (2) 乙方撤销直销交易账户；

(3) 一方违约，另一方书面通知对方终止本协议。

3、甲方有权修改本协议内容。甲方可通过甲方网站将修改通知公告或以书面方式通知乙方。乙方在修改通知公布或书面通知送达之日起 30 日内未向甲方提出书面异议，视同乙方同意修改，本协议按照修改后的条款执行。

第六条 争议的解决

协议双方如有争议，应协商解决。协商解决不成的，双方同意将争议提交上海仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有法律约束力。

第七条 联系方式

1、甲方

(1) 联系地址：上海市浦东陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 1802-1803 室
海富通基金直销中心，邮编：200120

(2) 指定传真：021-38650906 或 38650908

指定邮箱：ds@hftfund.com

指定电话：021-38650797 或 38650799

(3) 网址：www.hftfund.com

2、乙方

(1) 地址：_____ 邮编：_____

(2) 联系人：_____

(3) 联系电话：_____ 传真：_____

联系邮箱：_____

甲方：海富通基金管理有限公司

乙方：

签章：

机构签章/个人签名：

日期：

日期：