

电子交易服务协议书

甲方：_____ 账号：_____

乙方：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）

- **直销中心传真及地址：以中金公司官网公布的信息为准。**
- **直销中心指定电子邮箱：AM_CS@cicc.com.cn**
- **人工确认电话号码：中金公司官网公布的资产管理部客服热线。**
- **中金公司官网：www.cicc.com**

甲、乙双方依照有关法律、法规的规定，遵循公平、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供电子交易服务及其他相关业务达成如下协议：

第一条 电子交易及服务内容

1. 本协议所称“电子交易”仅适用于在乙方的直销机构开立集合资产管理计划（“集合”）、单一资产管理计划（“单一”）或企业年金养老金产品（“养老金产品”）直销交易账户的委托人。“电子交易”指甲方在乙方各直销中心开立集合、单一或养老金产品账户（即指注册登记的“基金账户”）、交易账户并签署《电子交易服务协议书》（以下简称“本协议”）后，以传真或电子邮件方式向乙方提交集合、单一或养老金产品业务申请，并通过拨打乙方指定的人工确认电话号码进行电话确认，从而完成业务申请的一种委托交易方式。甲方通过电子邮件方式提交业务申请的，应将经本人签署的交易申请文件作为电子邮件附件发送到乙方直销中心指定电子邮箱。
2. 电子交易的服务内容包括：
交易类：集合、单一或养老金产品的推广期参与（认购）、存续期参与（申购）、退出（赎回）、交易撤单、变更分红方式，以及转托管（如适用）和产品转换（如适用）业务。
账户类：账户资料变更业务。

第二条 电子交易条件

1. 甲方已经与乙方签署了本协议；
2. 甲方已经在乙方开立集合、单一或养老金产品账户和交易账户，且前述账户在本协议履行过程中处于正常状态；
3. 甲方办理申请推广期参与（认购）或存续期参与（申购）业务的，

不迟于乙方集合、单一或养老金产品合同及说明书规定的申请所涉交易有效期限届满之时，将推广期参与（认购）或存续期参与（申购）资金足额划（汇）入乙方指定银行账户；甲方办理退出（赎回）集合、单一或养老金产品转换等业务的，在申请所涉交易有效时限内其交易账户中应有足够的集合、单一或养老金产品份额，否则视为无效申请；

4. 甲方已经按照乙方要求提供有关资料，真实、准确、完整的填写有关表格，签署有关文件；
5. 甲方（若甲方为非自然人）已经在乙方办理了预留印鉴手续；
6. 乙方不时以明示的方式告知应当满足的其他条件。

第三条 电子交易流程

1. 甲方办理业务申请时，应按照乙方直销业务要求，将交易申请和相应资料发送至乙方指定的传真或电子邮箱，否则电子交易申请视为无效。
2. 甲方应在乙方规定的上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间将交易申请和相应资料通过传真或电子邮件发送至乙方。甲方申请时间以乙方指定传真或邮箱系统记录的接收时间为准。超过申请受理时间的申请，乙方有权根据实际情况决定是否受理，或按照下一开放日的申请处理。
3. 甲方发出电子交易申请后，应立即拨打乙方指定的人工确认电话向乙方受理业务的直销中心确认电子交易申请事宜。如果甲方没有致电确认，或乙方无法按照甲方开户时填写的联系电话与甲方取得联系，则乙方有权选择受理申请或对甲方的申请暂缓受理或不予受理。因该等原因而导致甲方申请无法进行或延误的，乙方不承担责任。
4. 乙方收到甲方的推广期参与（认购）、存续期参与（申购）申请后，应在验证资金到账后受理申请。
5. 乙方收到甲方退出申请，应在验证交易账户有足够计划余额后受理申请，否则视为无效申请，乙方可不予执行甲方退出申请。
6. 乙方收到电子交易申请后，若甲方为自然人，乙方对交易业务申请表中的签章与甲方开户时的签章进行核对；若甲方为非自然人，乙方对交易业务申请表中的印鉴与甲方预留印鉴进行核对。
7. 乙方处理完毕甲方的申请后，甲方可在确认日10:30之后通过电话或亲临直销中心查询交易结果。

8. 交易申请以电子交易记录为准，无需提供交易业务申请书纸质原件（表二），若电子交易业务除交易业务申请书之外还需提供其它资料，甲方应在电子交易申请发出后当日内，将其它乙方要求提供的申请资料原件以特快专递方式邮寄到乙方受理业务的直销中心，时间以邮戳为准。电子交易记录是指传真件内容及电子邮件附件内容。如果乙方在受理业务后五日内收不到前述要求甲方邮寄的除交易申请书以外的其他申请资料原件，乙方有权终止甲方电子交易服务。
9. 乙方直销中心传真电话号码、人工确认电话（客服热线）、邮寄地址公布在乙方网站，交易前甲方应与乙方确认电子交易通讯渠道是否畅通。

第四条 保密事项

1. 乙方对甲方的申请资料及有关信息负有保密义务，但乙方按照有关法律法规的规定或有关司法、行政管理机关的要求提供甲方的有关资料不在此限。
2. 甲方应注意自身资料及信息的保密，由于甲方自己疏忽或其它原因致使资料或信息为他人利用而造成的损失，乙方不承担任何责任。

第五条 免责条款

因下列事由之一发生给甲方造成损失的，乙方不承担责任：

1. 由于不可抗力引起的停电、电脑网络和/或传真设备故障，乙方对此导致的收发信息延误或失败不承担责任。
2. 乙方收到具有甲方本人签章（若甲方为自然人）或盖有预留印鉴（若甲方为非自然人）的电子交易申请，即认为此申请是甲方真实意思的表示。乙方不对该签章或印鉴是否真实及是否为甲方的真实意思表示承担法律责任。
3. 如乙方未收到、未全部收到、或接收到的甲方资料不准确、不完整、无法识别或甲方违反法律法规、集合、单一或养老金产品合同或说明书或者乙方计划业务规则等使乙方无法执行的，乙方可不执行并对此不承担法律责任。
4. 因电信部门的通讯线路故障、通讯技术缺陷、电脑黑客或计算机病毒等问题造成交易系统不能正常运转。
5. 法律和政策重大变化或乙方不可预测和不可控制因素导致的突发事件。

6. 由于在通讯中断、堵塞等情况下致使通过电子交易手段无法下达申请或无法进行电子交易确认时。
7. 对于集合、单一或养老金产品风险揭示书或其他法律文件中的风险揭示所提示的风险事故发生导致甲方受到的损失，乙方不承担责任。
8. 因甲方对电子交易程序产生误解、甲方交易设备与乙方交易系统不匹配或甲方操作不当导致甲方交易申请无法进行或延误的，乙方不承担责任。
9. 甲方在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间未将交易申请和相应资料按照本协议规则发送至乙方并且主动拨打本协议指定人工确认电话进行交易申请确认，导致甲方交易申请无法进行或延误的，乙方不承担责任。
10. 由于甲方原因，造成交易业务申请表填写错误等所造成的损失，乙方不承担责任。
11. 法律规定和本协议约定的其它乙方免责事项。

第六条 协议的修改、终止和解除

1. 本协议签署后，若因法律法规、合同、说明书等法律文件及公告内容、乙方业务规则发生修订，本协议与之不符的内容及条款自行失效，但本协议其他内容和条款继续有效。
2. 乙方保留修改或增补本协议内容的权利。调整后的协议公示于乙方的网站。乙方有权变更其指定传真、邮箱、人工确认电话号码，但应提前在其官网公示，并以变更后的指定联系方式为准。甲方如果对于乙方的修改持有异议，应当在乙方公告之日起十个工作日内向乙方书面提出异议。双方在甲方发出该等书面异议之日起十个工作日（“截止日”）内未能就该等异议进行磋商或未能达成共识，本协议自截止日终止。甲方未在本款所述期限内向乙方提出书面异议的，视为甲方同意乙方的修改，本协议按照修改后的条款执行。
3. 本协议书签署后，若有关法律法规、集合、单一或养老金产品合同、说明书及其他乙方和甲方应共同遵守的文件发生修订，本协议与之不相适应的内容及条款失效，但本协议其他内容和条款继续有效。
4. 本协议在甲乙双方签署后立即生效，在下述情况之一发生时终止：
 - (1) 双方书面终止。

- (2) 甲方死亡、破产、被撤销或不再具备相应的民事行为能力。
- (3) 甲方撤销计划账户和直销交易账户。
- (4) 乙方作为管理人退任。
- (5) 因不可抗力使本协议无法继续履行。
- (6) 一方违约，另一方依法书面通知对方终止本协议。
- (7) 集合、单一或养老金产品运作终止清算。

第七条 争议的解决

协议双方如有争议，应尽可能通过协商、调解解决，协商、调解不成，任何一方均有权向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为北京，仲裁按照该委员会届时有效的仲裁规则进行。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

第八条 特别条款

甲方在此确认，甲方已经阅读并理解乙方发布的集合、单一或养老金产品合同、说明书及风险揭示书等全部内容，甲方进一步确认，甲方已经充分了解电子交易的风险并自愿承担该等风险。甲方同时确认，对于本协议第六条第2款所述乙方对本协议进行修改的通知，甲方负有充分注意的义务；甲方进一步确认，甲方将不得就因任何原因未能知晓该等修改通知内容而向乙方提出指控或索赔等任何要求。

甲方进一步确认，鉴于乙方同意接受甲方以传真或电子邮件方式向乙方作出有关交易指令，如果因此对乙方造成任何损失、费用、损害、索赔、诉讼或其他法律责任，甲方同意就上述损失、费用、损害、索赔、诉讼或其他法律责任向乙方进行全额赔偿。

第九条 反商业贿赂条款

一方向其他方承诺并保证，在本协议的签署及履行过程中，其自身应当，并应促使其为履行本协议的工作人员严格遵守法律法规、行业自律规则、社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，不得以任何直接或间接的方式贿赂另一方的任何人员和/或与该等人员具有利益关系的人员，不得以任何方式直接或间接提供或索取回扣、佣金等不正当财物、利益或机会，不得以任何方式从事其他商业贿赂或利益输送行为。一方理解并同意配合另一方或其监管机构就廉洁

从业及反商业贿赂开展的检查调查工作，并提供必要的协助及配合。

如甲方在协议谈判、订立和履行过程中知悉任何已发生或即将发生的上述商业贿赂或利益输送行为，请立即通知乙方，举报投诉邮箱为：

zj_xfjb@cicc.com.cn（并以乙方官网不时公布的最新方式为准）。

第十条 或有事项

本协议所称的或有事件是指，根据相关法律法规的规定，乙方可能以独资或者控股方式成立具有独立法人资格的从事资产管理业务的公司。

甲方在此同意，如果或有事件发生，乙方有权将本合同中由乙方享有的权利和由乙方承担的义务转让给上述从事资产管理业务的公司，并无需就此项变更取得甲方同意，也无需与甲方另行签订协议。但在转让前乙方应以官网公告形式通知甲方。

第十一条 其它事项

1. 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议只规定乙方对甲方交易申请的接收和办理，交易能否成功由产品的登记机构的确认为准。
3. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（预留印鉴及签章）：

乙方：中国国际金融股份有限公司

机构经办人：

签章：

年 月 日

年 月 日