

传真交易协议书

甲 方： 工银瑞信基金管理有限公司

乙方（申请人）： _____

乙方基金账号： _____（新开户免填）

根据国家相关法律、法规的规定，为方便乙方对甲方管理的证券投资基金产品进行申（认）购、赎回业务和“一对多”特定客户资产管理计划的认购、参与和退出等交易业务，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经过协商，就乙方采用传真方式向甲方提交交易业务申请事宜达成如下协议：

第一条 传真交易业务范围

一、乙方必须是在甲方直销中心已开立交易账户的投资者。

二、“传真交易”是指乙方在签署本协议后，以传真方式，通过甲方指定传真设备（传真号码：010-66583111 或 010-66583110，甲方有权书面通知乙方后更改传真号码）向甲方提交交易业务申请。

三、甲方接受乙方传真交易申请业务包括：

（一）交易类业务：基金认购、申购、赎回、变更分红方式、转换、转托管、撤销交易申请等，“一对多”特定客户资产管理计划的认购、参与、退出、清盘等；

（二）账户类业务：除投资人全称、开户证件类型和号码，以及银行账户信息外的其他交易账户信息变更；

（三）甲方书面确认的其他业务内容；除此之外，甲方不接受乙方办理其他业务的传真申请。

第二条 传真交易受理的条件

一、乙方已经在甲方的直销点开立交易账户，并预留印鉴；该交易账户处于正常交易状态。

二、甲方受理乙方传真交易的时间是每个开放日的 9:30-15:00，15:00 以后收到的传真交易，视为下一交易日的申请（认购以证券投资基金招募说明书、发售公告及特定客户资产管理计划合同等规定的时间为准）。

三、乙方办理传真交易证券投资基金申（认）购、特定客户资产管理计划认购和参与申请业务，必须保证在该交易日的交易时间内将足额申（认）购资金划至乙方指定银行账户；乙方办理传真交易证券投资基金赎回、转换、转托管，特定客户资产管理计划退出申请业务的，必须保证在该交易日结束之前，在相应交易账户有足够的份额。

四、乙方必须严格按照甲方相关申请表上注明的要求，准确填写由甲方提供（从甲方网站 www.icbccs.com.cn 下载）或甲方认可的相关交易申请表。

五、甲方根据乙方传真的交易申请表上载明的印鉴作为判认传真交易对方的依据。凡传真载明印鉴与甲方留存印鉴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 传真交易受理流程

一、乙方将填写好的申请表，加盖预留印鉴和书面指定的授权业务经办人签名，传真至甲方指定的传真号码；除此之外的传真申请无效。

二、乙方发出传真后，应立即拨打电话（010-66583199、010-66583193）向甲方确认传真申请事宜。由于传真设备故障等使甲方未能收到乙方的传真申请，乙方又未进行电话确认，甲方可不执行并对此不承担法律责任。

三、甲方在规定的交易时间内收到传真申请，审核文件内容，完全符合下述条件，甲方应受理传真交易申请：

- （一）传真业务内容符合法律法规、产品合同及甲方的业务规则；
- （二）传真申请表及相关申请材料的内容完整、清晰、准确（不得涂改）；
- （三）传真申请表中印鉴的表面形式与甲方留存的预留印鉴核对一致。

四、甲方在规定的交易时间内收到传真申请，传真内容不清晰或不明确且乙方未主动联

系甲方的，甲方可在办理委托前根据乙方预留的联系方式联系乙方指定人员，若联系不到相关人员，甲方可不予受理。

五、乙方在发完传真并经电话联络甲方确认后，应在传真交易申请后的三个工作日内，将加盖预留印鉴的申请表原件及相关附件原件以挂号信或特快专递寄送至甲方。若甲方在乙方发出传真后三十日内仍未收到上述资料原件，甲方将有权不再接受乙方新的传真申请。

第四条 免责条款

一、在本协议履行过程中，因不可抗力及非甲方所能控制的意外事件（包括但不限于政策变化、线路故障等）而影响乙方申请的实施，甲方不承担责任，但应采取积极的应对措施，尽可能地降低意外事件的影响。

二、甲方对于乙方传真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。

三、因通讯线路故障、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传真交易的实施，甲方不承担任何法律责任。

四、乙方对传真程序产生误解、乙方传真设备与传真交易系统不匹配，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。

五、法律法规规定或本协议确定的其他甲方免责事项；

六、乙方确认已清楚使用传真交易可能存在的风险，并自愿承担该种风险所导致的损失。

第五条 协议的效力

一、本协议一式两份，自双方签章之日起生效，具有同等法律效力，具有双方签章的传真件协议具有法律效力。若因有关法律法规和产品合同、招募说明书及其他双方应共同遵守的文件发生修订，本协议与之不相符的条款自行失效，但本协议的其他内容和条款继续有效。

二、本协议发生下列情况时终止：

- （一）双方书面同意终止；
- （二）乙方撤销直销交易账户；
- （三）乙方违约，另一方书面通知终止本协议。

三、甲方保留修改或增补本协议内容的权利。

第六条 争议的解决

因本协议或因本协议的履行而发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成，双方均有权向北京仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有法律约束力。

甲方：工银瑞信基金管理有限公司

乙方：

签章：

签章：

_____年_____月_____

_____年_____月_____日