

附件

中国农业银行基金网上直销扣款三方协议

甲方：_____（客户）

乙方：上海东方证券资产管理有限公司

丙方：中国农业银行股份有限公司

尊敬的客户：为了维护您的权益，请在签署本协议前，仔细阅读本协议各条款（特别是含有黑体字标题或黑体字文字的条款），注意本协议涉及数量和质量、价格或者费用、履行期限和方式、安全注意事项和风险警示、售后服务、民事责任、管辖等内容的条款。请关注个人信息保护的相关法律法规，了解自己的权利义务，合理审慎提供个人信息，维护自身合法权益。如您有疑问或不明之处，请咨询您的律师和有关专业人士。如需进行业务咨询和投诉，请拨打农业银行客服热线：95599。

《中国农业银行基金网上直销扣款三方协议》已经由上海东方证券资产管理公司（即乙方）和中国农业银行股份有限公司（即丙方）共同签署，您（即为甲方）勾选“我已阅读并同意《中国农业银行基金网上直销扣款三方协议》”并点击“确定”，即表示您已全部知晓并充分理解本协议内容和含义，愿意遵守本协议，三方意思表示一致，本协议生效。

为促进基金网上直销业务的发展，更好地为甲方提供优质服务，甲乙丙三方本着自愿、平等、互利的原则，就甲方通过基金网上直销系统办理乙方提供的开放式基金（以下简称基金）认/申购及委托扣款等业务及相关的资金结算事宜达成以下协议（以下简称本协议）：

一、合作原则和合作内容

1、甲、乙、丙三方在友好协商的基础上，遵循“平等自愿、互惠互利、长期合作”的原则，在基金网上直销业务方面进行全面合作。

2、甲方通过乙方基金网上直销交易系统签约并设置扣款卡号（扣款卡号默认为甲方办理网上交易的银行卡号）；签约后，甲方通过乙方网上直销系统或与之关联的电话交易系统认/申购基金时，只需提交交易申请即可，乙方按照甲方的交易指令向丙方发出扣款指令，并将相关交易金额投资到甲方指定的基金；丙方按照乙方指令对甲方相关银行卡上的交易金额进行划转。其中，丙方只是按照乙方的指令进行相关款项的划转处理，不对乙方的指令进行校验（即不考虑乙方的指令是否经其甲方授权），也不参与乙方的投资决策。乙方可在此基础上为甲方提供定期定额投资、到点申购等业务。

委托扣款：是指客户签订委托扣款协议后，基金公司根据客户委托，将客户指定银行卡上的指定金额投资到指定的基金的业务。

二、甲方的权利与义务

1、甲方有权通过“网上直销代扣款”交易中“开通”功能开办基金交易代扣款业务。开通即视为甲方授权丙方根据乙方的扣款指令从甲

方指定的银行卡上扣划乙方所要求的金额。

2、甲方有权通过“网上直销代扣款”交易中的“解约”功能解除其对乙方的投资委托。

3、甲方应为中国农业银行网上银行的注册客户，并且其进行基金投资的银行卡账户应为中国农业银行网上银行的注册账户。

4、甲方应按照丙方网上银行的相关规定和指引进行正确操作，甲方需对其恶意操作导致的丙方网络风险承担法律责任；

5、甲方应按照乙方的相关收费标准向乙方支付基金网上交易的各项交易费用。

三、乙方的权利与义务

1、乙方应接受甲方委托，将甲方指定银行卡上的指定交易金额于指定日期投资到指定的基金，并负责将投资收益按照基金合同约定的时间返还甲方；

2、乙方应为甲方办理基金网上交易代扣款业务提供交易指引；

3、乙方有权按照基金招募说明书等相关法律文件的交易收费标准向甲方收取基金交易的各项费用；

4、乙方接受甲方的投资委托后，向丙方发出扣款指令，丙方应接受乙方的指令并严格按照乙方指令进行相关资金的划转；

5、乙方应严格遵照甲方的网上基金交易委托，不得随意动用甲方资金，不得将甲方资金投资于指定基金以外的基金；

6、乙方应严格按照甲方的要求向丙方发出扣款指令，不得发出无甲方委托的扣款指令，否则乙方应承担由此引起的一切法律责任。

7、乙方有权暂停已公告暂停申购的基金的委托扣款业务，乙方公告恢复申购业务后，乙方有权继续为甲方办理委托扣款业务。

四、丙方的权利与义务

1、丙方应接受乙方的委托扣款指令，按照乙方指令将甲方指定银行卡上的相关金额做扣款处理，并汇划到乙方指定的账户中；

2、凡丙方严格按照乙方指令扣款，且丙方在执行乙方指令时无过错的，均视为正确操作，发生的一切交易责任由乙方承担；

3、丙方不对乙方的委托扣款指令进行实质性校验（即不考虑乙方的指令是否经其甲方授权），也不参与乙方的投资决策。因乙方的错误扣款指令或错误投资决策所导致的甲方的资金损失，丙方不负任何责任；

4、丙方负责甲方注册客户的账号、户名验证，保证网上交易的安全性和私密性。

五、客户信息保护

1. 甲方授权乙方、丙方可基于业务办理、履行合同及开展风险管理的需要，自本授权签署之日起，收集、传输、加工、保存、查询和使用

甲方信息（包括身份信息、财产信息、账户信息、信用信息、交易信息、衍生信息及在与甲方建立业务关系过程中获取、保存的其他信息）。各方业务关系终止后，乙方、丙方将严格依照法律法规的规定和与甲方的约定，保存和处理甲方信息。

2. 乙方、丙方承诺将严格遵守法律法规规定，在收集、使用甲方信息时，遵循合法、正当、必要的原则，并在甲方授权的范围、内容和期限内收集、传输、加工、保存、查询和使用甲方信息。不泄露、篡改、毁损甲方信息，不出售或者非法向他人提供甲方信息，不收集、查询、使用与所提供服务或办理业务无关的甲方信息，不违反法律法规的规定和各方的约定收集、查询、使用甲方信息。

3. 乙方、丙方将依法承担客户信息安全保护的法律责任。违反法律法规的规定及与甲方的约定，超出甲方授权范围收集、传输、加工、保存、查询和使用甲方信息的法律责任由乙方与丙方中有过错的一方承担。

六、争议解决方式

本协议履行中发生争议的，可由协议三方协商解决，协商不能达成一致的可向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。

在诉讼期间，本协议不涉及争议的条款仍须履行。

七、本协议已经由乙丙两方签署，甲方点击确认即签署本协议，同意协议内容，本协议生效。

八、甲方在办理基金网上直销业务时遇到无法自行解决的问题可向乙方的客服中心进行咨询，咨询电话 4009200808。