

基金传真交易协议书

甲方：华夏基金管理有限公司

乙方（投资人）：

为了方便乙方在甲方办理基金交易业务，根据甲方有关规章制度，经甲乙双方友好协商，就乙方采用传真、邮件等书面方式向甲方提交交易申请（以下简称“传真交易申请”或“传真申请”）事宜达成如下协议。

一、甲方接受的乙方传真交易申请包括认购、申购、赎回、转换、分红方式修改。除此之外，甲方不接受乙方办理其它业务的传真申请。

二、乙方必须是国家法律法规、开放式证券投资基金基金合同规定的机构投资者人。

三、甲方收到乙方的认购、申购传真申请后，申购资金应在申请当日 15:00 前汇入直销账户。申购基金的价格以申请日终基金份额净值为依据。

四、甲方收到乙方赎回申请，应在验证交易账户有足够基金余额时受理申请，否则视为无效申请，甲方可不予执行乙方赎回申请。

五、甲方仅对乙方的证件传真件或扫描件与其预留证件复印件进行表面真实性的核对，对乙方传真申请表中印鉴是否真实和是否为乙方真实意思表示，不承担任何法律责任，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，因此而产生一切后果均由乙方承担。

六、乙方应在甲方规定的基金开放日 9:00 - 14:30（认购期截止 16:30）将申请资料传真或邮件发送至甲方指定的直销传真号或指定邮箱。

七、乙方办理认购、申购申请时，传真或邮件给甲方的资料包括：加盖印鉴章及写明日期的申请表、资金划款指令或加盖银行受理章的汇款凭证复印件或扫描件。有关法律法规、业务规则另有要求，乙方需按照甲方的要求传真或邮件发送资料。

八、乙方办理赎回、转换及分红方式修改申请时，传真或邮件发送给甲方加盖印鉴章及写明日期的申请表。

九、乙方发出传真或邮件后，应打电话向甲方受理业务的直销中心确认传真申请事宜。由于传真设备故障、传真占线、邮件系统故障等原因致使甲方未能收到乙方的传真申请，乙方又未进行电话确认，甲方对此不承担责任。

十、甲方根据且仅根据持有甲方认为有效的乙方开户文件或身份证明文件的指示人所发出的传真或邮件处理乙方的交易申请。如甲方未收到、未全部收到、或接收到的乙方传真信息不准确、不完整、无法识别或乙方违反法律法规、基金合同或甲方业务规则等使甲方无法执行的，甲方可不执行并对此不承担法律责任。

十一、乙方应在传真申请发出后的十日内，将传真原件邮寄到甲方受理业务的直销中心。甲方在受理业务三十日内未收到乙方邮寄的申请资料原件，甲方保留取消乙方传真申请的权利。

十二、免责条款

第一、在本协议履行过程中，因地震、火灾、台风及各种不可抗力引起停电、网络系统故障、电脑故障等而影响传真交易的实施，甲方不承担任何责任；第二、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，甲方不承担任何责任；第三、因法律、法规、规范性文件、政策发生重大变化或者因甲方不可预测和不可控制因素等导致的

突发事件而影响传真交易实施的，甲方不承担责任；第四、乙方对传真交易程序产生误解、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，甲方不承担责任；第五、通过邮件、传真件等传输的数据有可能被某些未经许可的个人、团体或机构通过某种渠道获得或篡改。通过邮件、传真件等的数据传输可能因通信繁忙出现延迟，或因其他原因出现中断、停顿或数据不完全、数据错误等情况，从而使交易出现错误、延迟、中断或停顿，甲方不承担责任；第六、法律法规规定或本协议确定的其他甲方免责事项。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。

十三、甲方保留修改本协议内容的权利。如有修改，甲方及时公布于甲方的网站（资料下载处）。乙方在修改通知公布之日起十五日内未向甲方提出书面异议，视为乙方同意修改，本协议按照修改后的条款执行。

十四、由于本协议引发的任何争议，双方应首先通过友好协商解决，若协商不成，任何一方有权向北京仲裁委员会提起仲裁，依据其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有法律约束力。仲裁费用由败诉方承担，仲裁费用包括但不限于仲裁受理费、律师费用等。

十五、本协议一式两份，每份具有同等效力，自双方法定代表人或授权代表签字（或加盖人名章）并加盖公章之日起生效，至甲方收到乙方终止本协议的书面通知时终止。

甲方：华夏基金管理有限公司

乙方：_____

签章：_____

签章：_____

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日