

# 光大保德信基金管理有限公司网上直销系统预约交易业务委托协议

甲方：通过光大保德信网站办理开放式基金网上直销业务的投资者（以下简称“甲方”）

乙方：光大保德信基金管理有限公司（以下简称“乙方”或“本公司”）

根据相关法律、法规，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，就甲方通过乙方网上直销系统办理乙方管理的开放式基金（以下简称“基金”）预约交易业务及相关结算事宜达成以下协议（以下简称“本协议”）。请甲方认真阅读本协议内容，并了解网上直销的固有风险，在使用时妥善保管好甲方的个人网上直销信息，特别是基金账号和交易密码，本公司对因基金账号和交易密码被窃所造成的损失不承担任何责任。如果甲方愿意接受协议条款及规则，请点击“同意”，即可开通基金预约交易委托业务。

## 一、定义

光大保德信网上直销预约交易业务是指网上直销预约申购、网上直销预约转换，任何新增网上直销预约交易业务将以公告内容为准。

1、“预约申购业务”指甲方通过乙方网上直销系统提交申请，约定在指定日期或指定标的指数触发时买入指定金额的基金，并由乙方网上直销系统按甲方指定付款方式自动发起申购申请的一种基金交易方式。

2、“预约转换业务”指甲方通过乙方网上直销系统提交申请，约定在指定日期或设指定标的指数触发时转换指定份额的基金，由乙方网上直销系统按甲方指定份额自动发起转换申请的一种基金交易方式。

## 二、甲方办理乙方网上直销预约交易业务，应遵循如下规则：

### （一）预约申购基金范围和申购金额

1、甲方通过乙方网上直销系统可以预约申购的基金范围、申购金额起点以最新公告为准。

### 2、按日期选择预约申购

甲方在开立预约申购计划时应设定申购基金名称、申购日期、申购金额为设定的触发条件，该申购日期（遇双休日或节假日顺延至双休日或节假日后一工作日）即被视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

### 3、按指数选择预约申购

甲方在开立预约申购计划时应设定申购标的指数值，申购金额及设定条件触发日，该申购日期即被视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

#### 4、指定付款方式

甲方在开立预约申购计划时选择的指定付款方式必须为甲方在乙方网上直销系统已经开通的付款方式。

#### 5、预约申购业务处理原则

甲方在开立预约申购计划后，乙方网上直销系统将按照甲方开立预约申购计划时所约定的预约申购条件从指定的付款方式下自动发起申购申请。

甲方通过网上直销可以开立多个预约申购计划。同一申购日同一付款方式下的多个预约申购计划的处理顺序由系统按随机原则处理。若甲方同时开通了乙方网上直销定期申购业务和预约申购业务，且实际定投申购日与实际申购日为同一基金开放日，则申购计划的处理顺序由系统按随机原则处理。

甲方账户状态不正常，或因基金状态不支持、系统故障等原因而导致申购不成功，则预约申购失败，不予顺延。

甲方开通的预约协议预约条件一旦触发，无论是否成功，预约结束。

#### 6、预约申购业务的终止

甲方可以登录乙方网上直销系统主动终止预约申购协议，网上直销预约申购协议终止后立即生效。如果当前工作日有网上直销预约申购协议生效，则当天不能终止该笔预约申购计划。

甲方办理的交易账户撤销、基金账户销户等业务申请一经确认，甲方已开立的所有网上直销预约申购协议也将自动终止。

#### 7、预约申购业务的款项支付

甲方 T 日的申购申请成功后，申购款项将按照《基金招募说明书》或《招募说明书（更新）》的有关规定从甲方指定的银行账户划款。

#### 8、预约申购业务的查询

甲方开通乙方网上直销系统预约申购业务后，可通过乙方网上直销系统查询预约交易业务。

### （二）预约转换基金范围和转换份额

1、甲方通过乙方网上直销系统可以预约转换的基金范围、转换份额限制以最新公告为准。

#### 2、按日期选择预约转换

甲方在开立预约转换计划时应设定对方基金名称、转换日期、转换份额为设定的触发条件，该转换日期即被视为基金合同中约定的转换申请日（T日）。

#### 3、按指数选择预约转换

甲方在开立预约转换计划时应设定转换标的指数值，转换份额为设定的条件触发日，该

转换日期即被视为基金合同中约定的转换申请日（T日）。

4、甲方通过某一付款方式持有的基金份额，不能通过另一付款方式进行预约转换。

#### 5、预约转换业务的处理原则

甲方在开立预约转换计划后，乙方网上直销系统将按照甲方开立预约转换计划时所约定的预约转换条件从指定帐户中自动发起转换申请。

甲方通过网上直销可以开立多个预约转换计划。同一转换日同一付款方式下的多个预约转换计划的处理顺序由系统按随机原则处理。若甲方同时开通了乙方网上直销定投转换业务和预约转换业务，且实际转换日与实际转换日为同一基金开放日，则转换计划的处理顺序由系统按随机原则处理。

甲方指定付款方式下的可用份额以乙方网上直销系统的记录为准，如实际转换日指定付款方式下的可用份额不足、账户状态不正常或因基金状态不支持、系统故障等原因而导致转换不成功，则预约转换失败，不予顺延。

甲方转换全部货币基金份额时，其指定账户内待结转的基金收益将与转换款项一起结算并转换。在甲方转换部分货币基金份额时，其指定账户内的基金收益不结转；如待结转的基金收益为负，则转换后的基金份额余额需大于待结转的负收益。

甲方转换时或转换后在乙方网上直销系统指定账户内保留的基金份额余额加上（或扣减）待结转收益（或负收益）的可折算份额后剩余不足 100 份，在转换时需一次全部转换。

#### 6、预约转换业务的终止

甲方可以登录乙方网上直销系统主动终止预约转换计划，网上直销预约转换计划终止后立即生效。如果当前工作日有网上直销预约转换计划生效，则当天不能终止该笔预约转换计划。

甲方办理的交易账户撤销、基金账户销户等业务申请一经确认，甲方已开立的所有网上直销预约转换计划也将自动终止。

### （三）预约交易业务的查询

甲方开通乙方网上直销预约交易业务后，可通过乙方网上直销系统查询预约转换业务的交易申请及确认情况等信息。

## 三、甲方的权利及义务

1、甲方为乙方网上直销的合法用户，方可通过乙方网上直销系统办理预约交易业务。

2、甲方应保证申购日指定付款方式下既有足够的可用金额以支付当天产生的申购申请。指定付款方式下的金额不足无法支付申购申请造成的损失由甲方自行承担。

3、甲方在开通此业务之前应仔细阅读拟申购基金的《基金合同》、《招募说明书》或《招募说明书（更新）》等相关法律文件，甲方应遵循本协议第二条所有预约交易业务规则。

4、甲方应按照乙方网上直销系统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风险承担法律责任。

5、甲方不得利用乙方网上直销系统从事洗钱等违法、犯罪活动。

#### **四、乙方的权利与义务**

1、乙方应严格遵照甲方预约申购协议约定的要素，按时向基金登记结算机构申请申购。若甲方约定申购日为非基金开放日，则乙方顺延到下一基金开放日办理。

2、乙方应为甲方通过乙方网上直销系统办理基金预约交易业务提供业务规则，具体规则参见本协议第二条。

3、若由于甲方指定付款方式下的金额不足或账户状态异常等甲方自身原因导致申购申请不成功，乙方不承担任何责任。

4、甲方通过乙方网上直销系统登录密码验证后提交的任何委托都将视为甲方自身的行为或经甲方合法授权的行为，乙方不承担任何因该行为引起的法律后果。

#### **五、不可抗力**

因发生不可抗力事件导致预约申购业务无法进行的，本协议当事人可以免责，但应及时通知本协议其他当事人并积极采取措施予以解决。本协议中不可抗力包括但不限于战争、火灾、地震、水灾、罢工、网络故障、系统故障等不能合理预见、不可避免和不能克服的自然灾害、社会异常事件及技术风险等。

#### **六、违约责任**

由于任何一方不能履行或不能完全履行约定义务的，由违约方承担相应的违约责任，但发生不可抗力事件除外。

#### **七、协议生效及变更**

1、在不损害甲方利益的前提下，乙方保留修改或增补本协议内容的权利。

2、本协议书签署后，若有关法律法规和《基金合同》、《招募说明书》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自行失效，但本协议其他内容和条款继续有效。

3、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：

- a) 甲方死亡或不再具备相应的民事行为能力。
- b) 甲方撤销网上直销交易账户或基金账户。
- c) 甲方通过柜台取消网上直销业务。
- d) 乙方不作为甲方认购、申购、赎回所指向的基金或甲方所持有的基金的管理人。
- e) 因不可抗力使本协议无法继续履行。

f) 一方违约，另一方书面通知对方提出终止本协议。

## 八、争议解决

本协议履行过程中发生争议的，可由当事人协商解决。如果当事人不愿协商解决或协商不成的，任何一方均可将争议提交上海仲裁委员会进行仲裁。在仲裁期间，本协议不涉及争议的条款仍须履行。

## 九、附则

本协议以电子文本的形式签署，不再另行签署书面协议。

光大保德信基金管理有限公司  
2012.2