

景顺长城基金管理有限公司

跨市场 ETF 直销申购赎回业务协议

甲方：（投资者）

法定代表人：

地址：

乙方：景顺长城基金管理有限公司

法定代表人：赵如冰

地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

为明确双方的权利与义务，确保场外实物申购赎回跨市场交易型开放式基金（以下简称“跨市场 ETF”）业务的顺利开展，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》、跨市场 ETF 基金合同及其他有关规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，甲乙双方特签订本《跨市场 ETF 直销申购赎回业务协议》（以下简称“本协议”），协议内容具体如下：

- 1、甲方作为特定机构投资者，将通过乙方申报跨市场 ETF 的申购赎回申请，甲方通过乙方办理跨市场 ETF 基金份额的申购、赎回前，甲方应向乙方如实提交其深圳、上海证券账户信息，保证相关账户信息真实、准确、完整，并确保其深圳、上海证券账户属于同一持有人。
- 2、甲方应确保其所持有的在深圳证券交易所上市证券的托管银行、在上海证券交易所上市证券的托管银行系同一托管银行。
- 3、甲方特别声明并确认，其通过乙方直销申报的跨市场 ETF 基金场外实物申购赎回申请为甲方的真实意愿，并将遵守中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“登记结算机构”）的规定备足并及时支付申购赎回对价。
- 4、甲方已阅读并了解了所投资的跨市场 ETF 的相关法律文件，包括但不限于基金合同、招募说明书及其更新、产品相关公告，并认可跨市场 ETF 与其风险承受能力相匹配。
- 5、甲方在提交跨市场 ETF 基金份额的申购、赎回申请时，应如实向乙方告知并填报甲方在深圳证券交易所上市组合证券的托管单元及在上海证券交易所上市组合证券的指定交易单元。

6、甲方在通过乙方办理跨市场 ETF 申购、赎回业务前，应按照登记结算机构的要求提供相关资料，在登记结算机构进行备案。

7、乙方可对甲方提供的证券账户信息及甲方上市组合证券的托管交易单元信息进行核实，如发现有不真实、不准确或不完整的情形，乙方有权拒绝甲方的申购赎回申请。

8、甲方进一步确认，尽管乙方会对甲方提供的信息进行审核，但确保信息的真实、准确、完整是甲方的义务，任何由于甲方提供的信息不真实、不准确、不完整从而导致申购赎回异常或导致乙方或跨市场 ETF 基金发生损失的，甲方应承担赔偿责任。

9、甲方通过乙方直销提交跨市场 ETF 申购、赎回的申报后，于最终交收时点，登记结算机构在办理申购赎回业务涉及的组合证券、基金份额变更登记时，如因司法执行或其他原因，甲方上海或深圳证券账户中组合证券或基金份额不足导致登记结算机构登记过户失败的，乙方有权于下一工作日发起冲账业务（即对甲方提交的申购或赎回申请进行反向冲抵）。如冲账成功，申购情形下，乙方将已收取的现金替代款、现金差额退回至甲方原账户，对已过户的组合证券由登记结算机构登记到甲方原证券账户下，如已记增甲方申购的基金份额，则由登记结算机构记减相同数量的基金份额；赎回情形下，登记结算机构将已过户到甲方名下的组合证券登记到基金名下，并记增甲方赎回申请份额。如冲账失败，甲方应于最终交收时点后 4 个工作日内补足其用于申购、赎回的组合证券或基金份额，由此导致基金资产、基金持有人或乙方的损失，甲方应当予以赔偿。冲账情形下，登记结算机构已收取的组合证券过户费用不予退还。

10、甲方应妥善保管乙方为甲方开设的网上委托账号及密码，任何通过乙方直销网上交易系统密码验证后进行申报的跨市场 ETF 申购、赎回业务，均视为甲方的真实意愿表示。

11、甲方应在乙方直销网上交易系统申报跨市场 ETF 申购、赎回后，通过本协议指定联系电话，通知乙方进行检查，如因甲方申报后未通知乙方而导致甲方提交的申购、赎回申请失败的，乙方不承担责任。

12、乙方将及时审核交易日交易时间内的申请，对于符合乙方及登记结算机构规定，并通过乙方系统基础性检查的，乙方将于当日提交登记结算机构进行处理。因乙方延误提交造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。

13、因本协议引起的任何争议应由甲乙双方协商解决，协商不成的，应按照跨市场 ETF 基金的基金合同约定的争议解决方式解决。

14、本协议自甲乙双方法定代表人或其授权代表签署并加盖双方公章之日起生效。

15、本协议一式叁份，甲乙双方各执一份，报中国证券登记结算有限责任公司备案一份，每份具有同等效力。

甲方联系人：

甲方传真电话：

甲方联系电话：

乙方联系人：

乙方传真电话：

乙方联系电话：

甲方：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签署）

乙方：景顺长城基金管理有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：（签署）

本协议签署日期：