

# ××证券投资基金登记结算服务协议

## (LOF 基金适用)

甲方:

注册地址:

法定代表人:

乙方: 中国证券登记结算有限责任公司

地址: 北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人: 周明

为明确当事人的权利与义务,规范上市开放式基金登记结算业务运作,确保各项业务正常开展,保护投资者合法权益,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》等相关法律、法规、规章的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则达成如下协议:

### 一、服务事项

甲方委托乙方代为办理××基金(以下简称“基金”)登记结算业务;乙方同意接受甲方委托,担任受托注册登记人,通过乙方基金登记结算系统代为办理投资者账户管理、基金持有人名册登记,基金在证券交易所发行、交易、场内申购、赎回,以及通过场外基金销售

机构进行的基金认购、申购、赎回、基金转换、转托管、非交易过户、冻结解冻、权益分派等基金登记结算相关事宜，双方须遵守协商制定的相关业务规定。

## 二、甲方的权利和义务

### （一）甲方的权利

1、甲方有权享有乙方提供的基金登记结算服务，有权使用乙方基金登记结算系统办理投资者账户管理、基金持有人名册登记，基金在证券交易所发行、交易、场内申购、赎回，以及通过场外基金销售机构进行的相关基金认购、申购、赎回、基金转换、转托管、非交易过户、冻结解冻、权益分派等基金登记结算相关业务；

2、甲方有权根据有关法律、法规及基金合同的规定，在乙方发送的基金交易待确认数据基础上对相关基金业务数据进行交易确认处理；

3、甲方有权从乙方获得相关的业务资料及业务支持；

4、甲方在与乙方协商一致的情况下，可以要求乙方配合开展基金业务创新和系统升级工作；

5、甲方有权按照乙方的业务规定通知乙方按甲方要求设置基金相关业务参数；

6、甲方有权从乙方获得相关投资者账户资料、基金份额余额等基金注册登记相关业务数据（包括证券交易所场内的投资者账户资料、基金份额余额数据）；

7、甲方有权要求乙方按照乙方相关业务规定按时、足额完成基金业务相关资金结算；

8、甲方有权在乙方系统允许条件下，要求乙方配合进行相关业务纠错处理。

## （二）甲方的义务

1、甲方在办理投资者账户管理、基金持有人名册登记，基金在证券交易所发行、交易、场内申购、赎回，以及通过场外基金销售机构进行的相关基金认购、申购、赎回、基金转换、转托管、非交易过户、冻结解冻、权益分派等基金登记结算业务时，应严格遵循乙方制定的《上市开放式基金登记结算业务实施细则》、《开放式基金通过深圳证券交易所场内申购赎回登记结算业务实施细则》（以下简称“《业务实施细则》”）、《开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划登记结算业务指南》（以下简称“《业务指南》”）、《开放式基金业务数据交换协议》（以下简称“《数据交换协议》”）、《开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划登记结算业务运作指引》（以下简称“《业务运作指引》”）及其他相关基金登记结算业务规则、指引以及本协议的规定，并尊重乙方对上述规定的修订；

2、甲方应确保其制定的基金合同、基金招募说明书等基金文件中的业务处理规则不违背乙方制定的《业务实施细则》、《业务指南》及相关业务规则、指引规定；

3、甲方开办基金业务前，应按乙方规定的业务表格按时向乙方提供详尽的基金业务参数信息，并对其提供的基金业务参数的正确

性、完整性和合法性负责；

甲方应于基金权益登记日 11:30 前，将最终确定的分红比例方案通知乙方，如在规定时点后修改分红比例方案的，应重新确定基金权益登记日；

4、甲方应按乙方规定的数据交换协议格式按时向乙方发送基金份额净值、基金交易确认等相关基金业务数据，并对其所发送基金业务数据的正确性、完整性和合法性负责；

甲方确认乙方深圳分公司从深圳证券交易所获取的甲方通过深圳证券交易所系统发行、交易的基金数据为甲方有效送达的数据；此外，甲方向乙方深圳分公司有效送达基金数据的方式为经甲方确认的书面或电子文件；

5、甲方应及时接收、查看乙方发送的相关基金业务数据，发现数据异常应及时通知乙方。甲方应妥善保存乙方发送的相关基金业务数据，并做好数据备份和维护工作；

6、甲方应严格履行其资金结算义务，自行或委托其基金托管人向乙方或按照乙方提供的资金清算指令向应收方按时足额支付相关款项；

7、甲方因技术故障、支付中断或其他原因导致不能正常参与乙方基金登记结算系统办理基金业务时，应及时通知乙方；

8、甲方在其系统允许条件下，应配合乙方进行相关业务纠错处理；

9、甲方应在新业务上线前，与乙方进行充分的系统联网测试；

10、甲方应按时向乙方支付相关基金登记结算服务费用。

### 三、乙方的权利和义务

#### (一) 乙方的权利

1、乙方在组织办理基金登记结算业务时，有权依照相关法律法规制定规范投资者账户管理、基金持有人名册登记，基金在证券交易所发行、交易、场内申购、赎回，以及通过场外基金销售机构进行的相关基金认购、申购、赎回、基金转换、转托管、非交易过户、冻结解冻、权益分派等基金登记结算业务运作的《业务实施细则》、《业务指南》、《数据交换协议》、《业务运作指引》及其他相关基金登记结算业务规则、指引；乙方制定的相关基金登记结算业务规则、指引等业务规定对甲乙双方均有约束力；

2、乙方在与甲方协商一致的情况下，可以要求甲方配合开展基金业务创新和系统升级工作；

3、乙方有权根据甲方的风险状况采取乙方《业务实施细则》、《业务指南》、业务规则、指引及本协议规定的风险管理措施；

4、甲方未能按照双方的约定按时发送基金份额净值、基金交易确认等基金业务数据，或未能按时履行资金交收义务时，乙方有权暂停办理相关基金业务；

5、对甲方在办理日常业务中存在违反乙方《业务实施细则》、《业务指南》、《数据交换协议》、《业务运作指引》、业务规则、指引及本协议规定的行为，乙方有权要求甲方进行改正；

6、甲方未能按乙方规定的业务表格按时向乙方提供基金业务参数信息时，乙方有权拒绝受理甲方提出的相关基金业务申请；

7、乙方有权在甲方系统允许条件下，要求甲方配合进行相关业务纠错处理；

8、乙方有权向甲方收取相关基金登记结算服务费用。

## （二）乙方的义务

1、乙方受甲方委托，通过基金登记结算系统组织办理投资者账户管理、基金持有人名册登记，基金在证券交易所发行、交易、场内申购、赎回，以及通过场外基金销售机构进行的相关基金认购、申购、赎回、基金转换、转托管、非交易过户、冻结解冻、权益分派等基金登记结算相关业务；

2、乙方应配备足够的专业人员办理基金注册登记业务，负责维护基金登记结算系统的安全稳定运行；

3、乙方应按国家政策有关规定妥善保管基金注册登记过程中形成的相关业务资料和数据；

4、乙方负责就通过基金登记结算系统办理基金在证券交易所发行、交易、场内申购、赎回，以及通过场外基金销售机构进行的相关基金认购、申购、赎回、基金转换、转托管、非交易过户、冻结解冻、权益分派等基金登记结算业务时，向甲方提供必要的业务和技术支持；

5、乙方应严格按照甲方的基金交易确认结果进行相关基金交易处理；乙方按规定根据甲方有效送达的数据和相关资料进行基金登记结

算服务，并保证甲方在乙方登记结算系统中登记的数据资料的准确性、完整性；

6、乙方应向甲方按时发送投资者账户资料、交易待确认、交易回报、基金份额对账等相关基金业务数据；

7、乙方应严格履行其资金结算义务，向甲方按时足额支付相关款项；

8、乙方应向甲方提供相关基金登记结算系统联网测试环境；

9、乙方因技术故障、通讯中断或其他原因，导致基金登记结算系统不能正常运行时，应及时通知甲方；

10、乙方制订、修改《业务实施细则》、《业务指南》、《数据交换协议》、《业务运作指引》及其他相关基金登记结算业务规则、指引时，若涉及甲方的修改应当充分征求甲方意见后确定。

#### **四、保密条款**

双方应严格履行保密义务。除本协议或法律、法规另有规定外，不得向任何第三方泄露投资者账户及基金交易相关业务资料和数据。

本协议的解除、提前终止或履行完毕均不影响协议双方对其项下保密义务的承担。

#### **五、服务费用**

乙方向甲方收取的基金登记结算服务费用收费标准及收费方式见本协议附件。

## 六、违约责任

(一) 甲乙双方任何一方违反合同约定，造成合同相对方或基金资产实际损失的，违约方应就合同相对方或基金资产实际损失承担赔偿责任；

(二) 在发生一方当事人违约的情况下，本协议其他部分能够继续履行的，应当继续履行。

## 七、不可抗力

由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力，致使直接影响协议的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即通知对方，并应在 15 天内，提供不可抗力详情及协议不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机构出具。按其对履行协议影响的程度，由双方协商决定是否解除协议，或者部分免除履行协议的责任，或者延期履行协议。

## 八、争议处理

(一) 甲乙双方当事人在本合同的解释、履行或未尽事宜上可能发生争议时或实际发生争议时，争议各方或双方应本着友好合作的原



则，尽力通过友好协商的方式解决该争议。如协商解决不成，甲乙双方中任何一方可以向人民法院提起诉讼，由北京地区人民法院管辖。

（二）如发生任何争议，及对任何争议向人民法院提起诉讼时，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

## 九、协议的生效和修改

（一）本协议于双方签字盖章之日起生效。

（二）本协议包括下列附件：

附件一《风险及差错处理》

附件二《开放式基金登记结算业务收费标准》

本协议任何附件构成本协议之不可分割的部分，对双方具有约束力，与本协议具有同等效力。

（三）本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商订立补充协议或订立新的协议文本予以明确。双方由此达成的补充协议将成为本协议之不可分割的一部分，与本协议具有同等效力。

对本协议的任何修改，须经双方一致同意并以书面形式做出。协议生效后，甲乙双方不得擅自修改协议的任何条款。如需变更本协议，应经甲乙双方协商一致并达成书面意见。

## 十、协议的终止

出现下列情况之一的，协议终止：

（一）基金合同终止；

- (二) 基金募集失败;
- (三) 经甲乙双方协商终止;
- (四) 一方破产、被解散或被撤销的;
- (五) 一方不再具备基金管理或注册登记业务资格的;
- (六) 法律法规规定的其他情况。

## 十一、基金业务资料的移交

(一) 本协议终止时且需要变更基金注册登记人时, 乙方将以下材料移交甲方:

- 1、基金持有人名册;
- 2、基金份额冻结清单;
- 3、未领现金红利清单;
- 4、基金份额托管数据;
- 5、其他与注册登记相关的材料。

包括以上资料的电子文档和介质。

(二) 移交基金业务资料时, 应当编制基金业务资料移交清册, 列明应当移交资料的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限等内容。

(三) 甲乙双方交接基金业务资料时, 应当按照基金业务资料移交清册所列内容逐项交接, 并由双方授权的负责人负责监交。交接完毕后, 双方经办人和监交人应当在业务资料移交清册上签名或者盖章。

十二、本协议一式四份, 签约方各持两份, 各份协议具有同等法律效力。

(本页无正文)

甲方:

法定代表人(或授权代表人):

签订日期: 年 月 日

乙方: 中国证券登记结算有限责任公司

法定代表人(或授权代表人):

签订日期: 年 月 日

## 附件一

### 风险及差错处理

#### 一、数据发送延迟风险处理

##### (一) 基金净值数据发送延迟风险处理

- 1、甲方正常应于工作日 20:00 前向乙方发送基金净值数据;
- 2、遇特殊情况,甲方可向乙方申请适当推迟发送基金净值数据,但最迟不得晚于当日 24:00;
- 3、如甲方未能在当日 24:00 前向乙方发送基金净值数据,甲方需向乙方书面说明数据发送延迟的原因,乙方在系统条件允许的情况下,尽量配合等待甲方基金净值数据。如甲方最终未能在乙方允许等待的时间前发送基金净值数据,乙方有权放弃等待甲方基金净值数据,自动取上一工作日基金净值(由此产生的差错可以参照后面数据差错处理的相关规定进行调整)对当日交易进行处理,对于由此给投资者带来的净值差异损失由甲方承担。

##### (二) 基金交易确认数据发送延迟风险处理

- 1、甲方正常应于工作日 11:00 前向乙方发送基金交易确认数据;
- 2、遇特殊情况,甲方可在 10:30 前向乙方申请适当推迟发送基金交易确认数据,但不得晚于 12:30;
- 3、如甲方未能在 12:30 前向乙方发送基金交易确认数据,甲方需向乙方书面说明数据发送延迟的原因,乙方在系统条件允许的情况

下，尽量配合等待基金交易确认数据。如甲方最终未能在乙方允许等待的时间前发送基金交易确认数据，乙方有权按照 100%比例确认进行默认确认处理。

## 二、数据差错处理

### （一）差错处理原则

- 1、差错处理的全部成本由差错的直接责任人承当；
- 2、由于差错给投资人、基金或其他当事人造成的损失由差错的直接责任人赔付；
- 3、差错调整从差错发生日开始，到差错情况结束日止；
- 4、甲、乙双方具有向当事主体追偿不当利得的权利；
- 5、差错导致的损失低于一定限额时，可不作调整；
- 6、差错调整有一定的时间限制。

### （二）基金净值数据差错处理

1、尚未进行基金确认数据处理前，甲方可以申请修改净值，乙方根据甲方申请修改相应基金净值，乙方系统在处理管理人交易确认数据时自动按照修改后的新基金净值计算。

2、在已完成基金交易确认处理，销售代理人尚未处理交易回报数据，可以重新接收交易回报数据的情况下，甲方可申请向乙方修改基金净值，乙方协助甲方重新按最新基金净值进行交易处理，重新生成交易回报发甲方相关销售代理人。甲方应负责协调其相关销售代理

人重新接收乙方发送的交易回报数据。但乙方不能重新进行相关资金清算处理，由此产生的资金差额由甲方自行在乙方系统外与相关销售代理人进行资金调帐处理。

3、在销售代理人已处理交易回报数据，不能重新接受交易回报数据的情况下，则由此产生差错只能通过事后份额调账措施来加以纠正。在此过程中，乙方应协助甲方计算因基金净值差错产生的份额和资金差额。对于份额差额，乙方应协助甲方进行基金份额调账处理；对于资金差额，由甲方自行在乙方系统外与相关销售代理人进行资金调帐处理。

### （三）基金交易确认数据差错处理

1、在销售代理人尚未处理交易回报数据，可以重新接收交易回报数据的情况下，甲方可申请向乙方重新发送基金交易确认数据，乙方协助重新接收甲方基金交易确认数据，重新进行交易处理，重新生成交易回报发甲方相关销售代理人。甲方应负责协调其相关销售代理人重新接收乙方发送的交易回报数据。但乙方不能重新进行相关资金清算处理，由此产生的资金差额由甲方自行在乙方系统外与相关销售代理人进行资金调帐处理。

2、在销售代理人已处理交易回报数据，不能重新接收交易回报数据的情况下，则由此产生差错只能通过事后份额调账措施来加以纠正。在此过程中，乙方应协助甲方计算差错产生的份额和资金差额。对于份额差额，乙方应协助甲方进行基金份额调账处理。对于资金差

额，由甲方自行在乙方系统外与相关销售代理人进行资金调帐处理。

## 附件二

# 开放式基金登记结算业务收费标准

### 一、乙方向甲方收取的费用

收费项目	费率标准
认购登记结算费	按认购金额万分之一，最高 30 万元。从单一基金公司托管在乙方 TA 系统中的第五只基金起，费率下调一半，即按认购金额万分之零点五，最高 15 万。基金募集失败的，不收取认购登记结算费。 对于封转开基金，免收认购登记结算费。
申购及定期定额申购、赎回及强制赎回、基金转换、权益分派登记结算费	免收
服务月费	按每月交易日（以境内证券交易所交易日为准）日均基金规模（交易所场内、场外合计）的十万分之一，年度最高 30 万元，最低 5 万元。 从单一基金公司托管在乙方 TA 系统中的第五只基金起，费率及费用上下限下调一半，即按日均基金规模十万分之零点五，年度最高 15 万，最低 2.5 万。 自基金份额募集登记日（以场外基金份额登记日为准）至次年对应月份的前一月月底免收服务月费，服务月费起收日为基金份额募集登记日的次年对应月份首日。 对于封转开基金，自新基金合同生效的下月起开始计收。

注：系列基金收费视同单只基金。

### 二、乙方向投资者收取的费用

收费项目	费率标准
基金账户注册、账户资料更改、销户、开户资料查询	免收
基金转托管	免收（深交所 LOF 基金场内系统内转托管及场内转出的跨系统转托管，按深圳分公司股票转托管的收费标准执行）
基金非交易过户	过户费：100 元 × 2/笔（向过入方与过出方各收取 100 元）



基金质押	500 万份以下（含）部分按该部分面值的 0.5‰收取，超 500 万份的部分按该部分面值的 0.05‰收取，起点 100 元
------	---

### 三、其他费用

乙方深圳分公司按基金成交金额的 0.03‰向结算参与者收取结算风险基金，按成交金额的 0.0975‰代收交易经手费，按成交金额的 0.04‰代收监管规费。