

附件三：证券经纪业务确认书

证券经纪业务确认书

方正证券股份有限公司（经纪商）、兴业证券股份有限公司（托管人）（以下分别简称“方正证券”、“兴业证券”）：

我司依法合规设立【西安曲江祥汇睿行7号私募证券投资基金】（以下简称“本产品”），我司作为本产品的管理人，兴业证券作为本产品的托管人，为保障本产品财产在投资运作中的安全，我司委托方正证券作为本产品的证券经纪商、开立证券交易资金

账户并提供证券经纪服务。我司明确知晓须根据法律法规、相关监管规定及行业自律规则承担产品管理职责，确保真实、准确、完整地向方正证券、兴业证券提供本产品相关

证券认可的方式向兴业证券发送三方存管协议扫描件或普通转账关系协议扫描件并告知相应资金密码，并以兴业证券认可的方式向兴业证券出具《证券经纪业务协议》。

扫描件（扫描件内容应与原件内容一致，不得篡改），授权兴业证券按第三方存管或普通转账模式建立对应转账关系。因我司未及时通知兴业证券建立对应转账关系而造成的一切后果由我司自行承担。

若需修改上述转账关系，需由我司向兴业证券提出书面申请，经兴业证券同意后方可重新建立对应关系。未经兴业证券同意，我司不得擅自变更资金密码，如需变更应及时将变更后的资金密码以兴业证券认可的方式告知兴业证券。对于未经兴业证券书面同意，我司与方正证券双方自行建立、变更相应第三方存管或普通转账对应关系、我司擅自变更资金密码对产品资产造成的损失，兴业证券不承担任何责任。

三、证券交易

我司保证在发出任何证券交易指令之前，应当有交易资金到账，且符合相关法律法规的要求。

证券交易参数表的格式向兴业证券告知相关交易费率。

四、资金划转及结算

1、银证、银衍、银信转账

我司若需将资金从托管账户划入交易资金账户，应在 T 日 14:30 之前向兴业证券发送资金划款指令，兴业证券在收到我司的指令且审核无误后，通过网银、银企直连或

存管银行的营业机构柜台，将资金划入交易资金账户，若出现异常，兴业证券应及时反馈我司。

我司若需将资金从交易资金账户划至托管账户，应在 T 日 14:30 之前向兴业证券

发送资金划款指令，兴业证券在收到我司的指令且审核无误后，通过网银、银企直连或存管银行的营业机构柜台，将资金划出交易资金账户。

我司若在 T 日 14:30 之后向兴业证券发送资金划款指令，兴业证券不保证当日完成划转流程。因我司原因造成的划款延迟或失败，由我司自行承担相应责任。

六、承诺

1、我司承诺本公司管理的各产品在账户开立、使用、证券交易等方面严格遵守有关法律法规、监管规定、交易所交易规则等监管要求。

2、我司承诺遵守账户实名制要求。我司已认真阅读方正证券开户文本中列示的有关证券账户业务办理须知内容，已经充分理解账户实名制要求以及违规可能承担的相应后果，我司及其管理的各产品不存在违反账户实名制要求的情形。

我司承诺：（1）本产品不存在下设子账户、分账户、虚拟账户等违反监管要求的

情况；（2）本产品不存在借用他人证券账户或出借本产品证券账户给他人使用的情况；（3）不存在开户后相关产品并未依法成立，而证券账户在使用的情况；（4）不存在其他涉嫌违反账户实名制要求的情况。

3、我司承诺不参与非法配资活动

我司承诺：（1）除经中国证监会批准外，未参与其他客户或第三方融资、融券等违反法律法规的情形；（2）未参与场外配资活动。

4、我司承诺遵守《证券公司外部接入信息系统评估认证规范》等相关监管规定

我司承诺：未经方正证券同意，不得擅自进行信息系统外部接入。未经许可擅自接入或虽经许可，但存在违法违规行为或安全隐患的，方正证券有权单方面中止接入服务，并保留追究责任的权利。

5、我司承诺：（1）未参与内幕交易、操纵市场、规避信息披露义务及其他不正当交易等违法违规活动；（2）不存在为第三方非法从事证券期货活动提供便利的情形；

（3）不存在与经纪商、托管人等进行利益输送或者商业贿赂的情况。（4）不存在其他

件或电子扫描信用卡确认书模板条款不一致导致的相关风险和损失不承担任何责任，我司应当确保本确认书各

7/24/20

8:31

25

15



W
2019年10月10日



附件 1：业务联系表及证券交易参数表

根据产品管理人向方正证券和兴业证券出具的《证券经纪业务确认书》，现对【西安曲江祥汇投资管理有限公司-西安曲江祥汇睿行 7 号私募证券投资基金】（产品名称）投资运作中涉及的业务联系机制及产品交易参数约定如下：

（一）业务联系表

1、产品管理人业务联系表

产品管理人名称：【西安曲江祥汇投资管理有限公司】

| 岗位 | 姓名 | 办公电话 | 手机 | 邮箱 |
|------|----|------|-------------|----------------|
| 数据接收 | 严程 | | 13363087828 | yanich@163.com |

| | |
|-------------|-------|
| 接收数据的深证通小站号 | K0112 |
|-------------|-------|

3、证券经纪商所属机构业务联系表

业务联系部门：【方正证券股份有限公司西安雁展路 证券营业部】

| 岗位 | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | 邮箱 |
|-----|-----|----------|-------------|--------------------------|
| 协调人 | 姬嫣婷 | 85722361 | 15319984665 | jiyanting@foundersec.com |
| | | | | |

(二) 证券交易参数表

证券交易参数表（样本）

【西安曲江洋汇投资管理有限责任公司 兴业证券股份有限公司】

现方正证券所属机构作为本产品证券交易机构，特告知如下事项，并保证相应信息的完

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|--|
| | ETF 申 赎 | 0.15 | ETF 申 赎 | | ETF 申 赎 | |
| 债券 | | | | | | |
| 大宗交易 | 股票 | | 股票 | | | |
| | 场内基 金 | | 场内基 金 | | | |
| | 债券 | | 债券 | | | |
| 权证 | | | | | | |
| 港股通（净佣 金） | | | | | | |
| 普通回购 | | | | | | |
| 协议回购 | | | | | | |
| 股转 | 新三板 | | | | | |
| | 特转 A | | | | | |
| | 特转 B | | | | | |
| B 股 | | | | | | |
| 收取最低费用 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 其他需要的说 明 | | | | | | |

| 证券（业务）类 别 | 费用标准（‰） |
|--------------|---|
| | ETF 2.2 元/张，股票 4 元/张 调整到的佣金档按 X 元/张，是指买开、卖平、买平收取佣金 X-0.3 元，结算费 0.3 元，主动行权方收取佣金 X 0.6 元，结算 |

过点费代收费用，收费标准以沪深交易所和中国

证券登记结算公司有关规定为准。如发生场内交易，场内交易佣金按照交易所和登记结算公司规定执行。

如发生场外交易，场外交易佣金按照基金管理人规定执行。

如发生场内交易，场内交易佣金按照交易所和登记结算公司规定执行。

注：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金管理人承诺无关。

基金管理人



基金名称

基金代码

基金名称

投资者姓名

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

柜台业务专用章

年 月 日



管理人：[Handwritten Signature]

(公章)

