

“金顾问”证券投资咨询产品服务协议

甲方：投资者

乙方：华西证券股份有限公司

鉴于甲方同意有偿使用乙方提供的“金顾问”证券投资咨询产品服务(以下简称“该产品或本产品”),为明确双方的权利和义务,甲方已充分阅读了解并同意以下各项条款:

1. 产品服务内容

1.1 本产品服务内容为套餐式财富管理服务。甲方可根据自身需求和偏好,向乙方申请定制或调整服务内容。

乙方可根据业务发展情况,对该服务内容进行调整,乙方以短信通知或乙方自有服务平台(客户端等)公示。

1.2 本产品服务内容、产品模拟仓位及止损原则仅供甲方参考,由甲方结合自身情况、市场情况自主决策、投资风险由甲方自行承担。

2. 产品的收费标准

2.1 **收费模式:** 乙方可根据业务情况,提供以下一种或两种收费方式:

方式一:对甲方账户(含普通账户、信用账户)采用固定佣金

费率模式进行增值服务费用的收取。增值服务费用是在甲方账户原证券交易佣金费率基础上，采用提高一定比例的证券交易佣金费率进行收取的，且比例上限不超过 2.9854%（包含甲方账户原证券交易佣金费率）。增值服务佣金费率具体收费标准以乙方客户端自有服务平台（包括客户端等）公示为准。

方式二：按周期（【月或季度、半年、年】）进行计费。乙方从甲方订阅本产品 T 日开始，按甲方选择的周期进行收费，收费周期从甲方订阅产品 T 日至收费周期的对日。具体单价及相关标准以乙方自有服务平台（包括客户端等）上公示及服务订单为准。

2.2 乙方可根据业务的发展情况对产品的单价进行调整，并在乙方自有服务平台（包括客户端等）通知甲方。甲方若对调整后的单价有异议，可以在单价调整生效前单方面退订服务，终止本协议。甲方未及时退订的，视为接受乙方对本产品单价进行的调整。

3. 产品套餐调整/退订

在本协议有效期内，套餐调整及退订规则根据甲方选择的收费方式执行：

按方式一付费的调整规则：

若甲方采用固定佣金费率模式付费，对当前定制的套餐内容不满意的，可在协议期内申请调整套餐内容或退订服务。

按方式二付费的调整规则：

若甲方采用周期计费模式付费，对当前定制的套餐内容不

满意的,仅可对已签约套餐进行整体退订,套餐内单项产品 / 服务不可单独调整。

4. 数据授权

4.1 在本协议期间,为了提升服务质量,甲方同意乙方收集、处理乙方平台/系统内的甲方个人信息主体账号、浏览记录等信息,用于为甲方提供用户画像分析、智能推荐模型等服务。

5. 协议终止

5.1 在本协议期间,任何一方均可在提前书面通知对方终止本协议(甲方应在乙方自有服务平台(包括客户端等)上办理退订手续;乙方通过乙方自有服务平台(包括客户端等)方式之一通知甲方)后,本协议终止。

5.2 在协议期间,乙方根据市场情况或监管要求等情况,乙方有权决定对本产品进行下线的处理,乙方将提前在乙方自有服务平台(包括客户端等)上公布,公布后本协议终止。

5.3 若因甲方个人原因卸载乙方的自有服务平台(包括客户端等)或取消关注乙方微信公众号或甲方联系方式未及时更新等原因,导致甲方无法接收在本协议中约定的公示或通知内容,乙方不承担任何责任。

6. 其他条款

6.1 本协议作为甲方与乙方已签署的《华西证券股份有限公司证券投资咨询产品使用协议》的补充协议,同原有协议具有同等的

法律效力，本协议未约定的内容，仍以《华西证券股份有限公司证券投资咨询产品使用协议》的约定为准。

6.2 本协议双方以电子协议的形式进行签署。当甲方按照乙方自有服务平台（包括客户端等）相应提示，对本协议的内容点击“已阅读，并同意签署”后，则视为甲方已充分阅读理解本协议，同意并签署本协议，本协议开始生效。