

## 致诺亚正行客户的保密承诺函

### 尊敬的诺亚正行客户：

竭诚欢迎您成为诺亚正行尊贵的客户。在您享受我们提供的基金投资理财服务，体验私密、稳健、轻松、优雅的财富之旅的同时，诺亚正行向您郑重承诺，我们会对您的个人隐私或商业信息保密。其中保密信息、权利以及义务的具体事项如下：

“保密信息”是指客户所持有的以口头、书面、数码或其他形式向诺亚正行提供或透露的个人隐私或者商业秘密，包括但不限于：

1. 客户的财务状况及家庭情况的相关资料文件；
2. 客户通过面谈、电话交流和网络交流向诺亚正行所提供的信息；
3. 客户及家人接受诺亚正行所进行的相关调查问卷的资料。

### 权利与义务：

1. 诺亚正行保证对客户提供的保密信息予以妥善保存，至少采用对自己保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。
2. 诺亚正行对由于工作需要而知道保密信息的投资顾问或者其他雇员，应该告知该信息的机密性质并要求其以机密的方式对待此类信息。
3. 您的资料将对产品供应商保密(但产品供应商依据合法合规要求需要知道的客户信息除外)；
4. 上述限制条款不适用于以下情况：
  - a. 保密信息已以合法方式属诺亚正行所有；
  - b. 保密信息在通知给诺亚正行时，已经公开或能从公开领域获得；
  - c. 保密信息是诺亚正行从与其没有保密或不透露义务的第三方获得的；
  - d. 诺亚正行应法院或其他法律、行政管理部门要求披露的信息(通过口头提问、询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序)因而透露保密信息，在该种情况发生时，应立即向客户发出通知，并作出必要说明；
  - e. 本公司不得在未经客户许可情况下将客户信息提供给集团以外的第三方使用。
5. 诺亚正行应在能力许可的范围内保留正确的文件和档案，并按客户的要求向客户提供这类记录信息。
6. 诺亚正行应允许客户在所有合理的时间检查和稽查所有相关的文件和档案。
7. 客户提供的保密信息，如涉及侵犯任意第三方的权益，诺亚正行不对此侵权行为负责，且免于由此产生的索赔。

以上为诺亚正行对您的保密承诺，我们会保证您在享受诺亚正行全方位基金投资理财服务的同时，也能感受到您的个人隐私或商业信息被安全的维护，所以您可以放心地享受诺亚正行为您提供的理财服务。

**再次感谢您选择诺亚正行和对诺亚正行的支持与信任！**



诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司