

中信保诚基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新 身份信息资料以免影响日常交易的公告

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，加强客户身份识别，根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就相关事项公告如下：

一、从2019年6月24日起，所有已通过本公司官网（www.citicprufunds.com.cn）开户的个人客户均需上传本人真实有效的身份证件彩色正反面照片。

本公司将持续开展个人客户身份信息资料核实工作，需登记核实的身份信息资料包括：姓名、性别、国籍、职业、经常居住地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期以及身份证明文件的有效性等。

二、法人或其他组织客户如已办理或者换领新版营业执照，应持新版营业执照办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息。

非自然人客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。

本公司需登记核实法人、其他组织客户的身份信息资料包括：名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；受益所有人、控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等。

三、对于身份信息资料缺失的直销账户采取限制措施

（一）休眠账户

从2019年6月24日起，本公司将对符合休眠账户条件的个人投资者采取直销账户休眠的措施，上述直销账户仅指个人投资者通过本公司直销（包括直销柜台和官网www.citicprufunds.com.cn）开立的交易账户。休眠账户标准为在本公司的直销账户余额为0，无在途交易、在途资金，2016年1月1日以后未发生基金交易（不含账户类业务），且客户身份信息资料存在缺失的直销账户。

账户休眠后，账户持有人将无法在本公司官网进行账户登录。

（二）限制交易

不满足上述客户账户休眠标准，但存在留存身份信息资料缺失（包括未上传个人有效身份证件照片）、身份信息无效的直销客户账户，在通过本公司官网（www.citicprufunds.com.cn）提交交易申请时，需根据公司官网提示提前通过公司官方微信服务号“中信保诚财富号”上传本人真实有效的身份证件彩色正反面照片，完善、更新个人身份信息，否则将无法提交认购、申购、转换、赎回、新增定期定额投资计划等交易申请。请投资者通过本公司官网（www.citicprufunds.com.cn）、公司官方微信服务号“中信保诚财富号”或莅临本公司直销柜台及时提供或更新相关信息，以免影响后续交易。

对于本公司已采取措施，但客户仍然存在身份信息资料不完整、不真实、未在合理期限内补足更新的情况，本公司将进行提醒、限制或中止办理业务，请投资者及时提供或更新身份信息资料，以免影响业务办理。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-666-0066 人工服务咨询有关详情。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2019年6月21日