

申万菱信基金管理有限公司关于对身份证件或者身份证明文件有效期过期或使用一代居民身份证客户限制交易的公告

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》等法律法规的有关规定，本公司将对逾期未更新身份信息的账户采取限制交易措施，现将相关事项公告如下：

1、自 2019 年 12 月 1 日起，本公司将对直销渠道（含直销柜台、网上直销）身份证件或身份证明文件已过有效期限、使用一代居民身份证且未在合理期限内进行更新的个人投资者，以及统一社会信用代码证等证明文件已过有效期限、法定代表人身份证件或身份证明文件已过有效期限或法定代表人使用一代居民身份证且未在合理期限内进行更新的机构投资者采取限制交易措施。

2、对于上述投资者，本公司将限制认购、申购、转换、定投申购协议签订、定赎转购协议签订等相关业务的办理。

3、本公司将持续开展客户身份识别工作，请您尽快携带有效的二代居民身份证件、有效的统一社会信用代码证等身份证明文件通过本公司直销柜台更新信息，个人投资者也可登录本公司网站 www.swsmu.com 更新信息，信息更新后将继续为您办理相关业务。

感谢您对上述工作的大力支持。投资者可拨打本公司客户服务热线 400-880-8588（免长途话费）或 021-962299，您也可以登录本公司网站了解相关信息。感谢您的支持和理解。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2019 年 11 月 5 日