

# 益民基金管理有限公司关于完善客户身份基本信息 的公告

尊敬的投资者：

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《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》、《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》、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》等法律法规的要求，严格履行金融机构客户身份识别与客户身份资料保存义务，切实维护金融消费者合法权益，我公司将持续开展客户身份信息核实与完善工作，现将有关事项公告如下：

## 一、需核实的客户信息范围

（一）自然人客户：姓名、性别、国籍、职业、住所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、号码和证件有效期限等。

（二）非自然人客户：名称、住所、经营范围、注册资本、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；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类、号码、有效期限；受益所有人的姓名、地址、身份证明文件种类、号码和有效期限。（注：已实施“三证合一”、“两证整合”登记管理的，其组织机构代码、税务登记证号码、依法经营执照/证件号码以统一社会信用代码为准）

## 二、客户需配合事项

### （一）自然人客户

留存的姓名、性别、国籍、职业、住所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、号码等信息缺失、错误、无效或发生变化的，以及居民身份证过期的客户，可持本人有效身份证件及相关证明材料前往基金账户开立机构进行现场更新，我公司网上直销客户还可通过登录我公司官网进行线上更新。

## （二）非自然人客户

留存的各项信息（含证件）缺失、错误、无效、过期或发生变化的，请您与基金账户开立机构进行联系，及时进行信息的完善和更新。

## 三、服务声明

（一）我公司将于 2020 年 8 月 10 日起，陆续通过短信通知等形式对客户身份基本信息不完善的客户进行通知，对先前提供的身份证件或身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，我公司将根据相关法律法规采取一定的控制措施。请您及时提供或更新身份基本信息，以免影响业务办理。

（二）对于在开展客户身份信息核实与完善工作中获取的客户信息与身份资料，我公司将依据相关法规要求，严格采取保密措施。

如有疑问，请访问本公司官网（[www.ymfund.com](http://www.ymfund.com)）或拨打本公司客户服务热线（400-650-8808）咨询。由此给您带来的不便，敬请谅解！

感谢您的理解与支持！

益民基金管理有限公司

2020 年 8 月 10 日