

## 申万菱信基金管理有限公司

### 关于提请网上直销渠道个人投资者及时上传身份证件影印件及完善更新身份信息的第二次提示性公告

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》关于加强客户身份识别工作的要求，根据《中国人民银行上海分行关于证券基金期货反洗钱工作有关问题的通知》等法律法规的有关规定，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2020年6月29日、10月31日分别发布了《申万菱信基金管理有限公司关于提请网上直销渠道个人投资者及时上传身份证件影印件及完善更新身份信息的公告》和《申万菱信基金管理有限公司关于提请网上直销渠道个人投资者及时上传身份证件影印件及完善更新身份信息的提示性公告》，现就相关事项再次提示如下：

一、在本公司网上直销渠道（包括本公司官方网站、申万菱信基金官方微信服务公众号、申万菱信基金移动客户端应用，下同）开户、交易的个人客户均须上传身份证件正反面影印件。

二、本公司将持续开展个人客户身份信息资料核实工作，需要核实的客户身份信息资料包括：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、号码和证件有效期以及身份证明文件的有效性等。投资者身份信息资料缺失、无效的，请尽快完善身份信息资料，以免影响业务办理。

以上身份证件影印件上传工作、个人客户身份信息资料更新工作请务必尽快完成，对未完成身份证件影印件上传等工作的，我司将从2021年1月1日对您采取限制办理基金认购、申购、定期定额投资

（新增）和基金转换业务的措施。

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 [www.swsmu.com](http://www.swsmu.com) 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

2020 年 12 月 31 日