

## 招商证券资产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的公告

为持续落实《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》、《关于证券投资基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规的规定，招商证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）将持续开展客户基本身份信息资料的核实工作。就相关事项公告如下：

### 一、自然人客户

1、自然人客户身份信息包括但不限于：姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、出生日期、联系电话、住所地或经常居住地、工作单位地址等。如您前述其他信息发生变化，请及时到开立账户的机构更新相关信息，以免影响交易。

2、如果您在开户时留存的身份证件是第一代 15 位身份证，请持当前有效的 18 位身份证或者身份证明文件，及时通过开立基金账户的机构办理身份证或者身份证明文件更新手续。

### 二、非自然人客户

1、非自然人客户身份信息包括但不限于：名称、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、经营范围、注册地址、通信地址、联系电话、法定代表人和经办人信息、控股股东或实际控制人以及受益所有人信息等。如上述信息提供不完整或已过期，请及时通过开立基金账户的机构进行补充或更新。

2、法人或其他组织等非自然人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账户的机构更新相关信息。

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。

同时，为进一步提高本公司的服务质量，确保您及时获悉各项业务办理进程，如果您的地址、电话、电子邮箱等联系方式发生变更的，也请及时前往开立

账户的机构进行更新。

本公司在进行上述投资者身份基本信息完善工作过程中，不会以任何理由要求您提供支付密码、交易密码、短信验证码等信息，请您注意保护相关信息，防止信息泄露给您造成资金损失。

感谢您对我们的支持与配合。如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 95565 或登陆本公司网站 <https://amc.cmschina.com/> 获取相关信息。

特此公告。

招商证券资产管理有限公司

2021 年 3 月 25 日