

## 九泰基金管理有限公司关于提请投资者及时更新相关信息等事宜的公告

尊敬的投资者：

为保障您的合法权益，九泰基金管理有限公司（以下简称本公司）现提请您关注以下重要事项：

### 一、 身份证件或者身份证明文件更新

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》等法律法规以及中国证监会的有关规定，金融机构与客户业务存续期间，应当持续关注并审查客户身份状况及交易情况，金融机构应当审核本机构保存的客户身份信息，及时更新或者补充客户身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识。客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

根据上述规定，本公司提请投资者注意：

如果您的身份证件或者身份证明文件即将过期、已经过期或已失效，请及时到原销售机构办理身份证件或者身份证明文件更新手续，

以免影响交易。

## 二、 投资者信息更新

根据《证券期货投资者适当性管理办法》等相关规定,为保障投资人权益,提请投资者注意,如果您在销售机构登记的信息发生了变更,请尽快办理更新手续。需更新的信息包括但不限于:

1、自然人的姓名、住址、职业、年龄、联系方式、有效身份证件、出生日期、性别、国籍等,法人或者其他组织的名称、注册地址、办公地址、性质、资质及经营范围等基本信息;

2、收入来源和数额、资产、债务等财务状况;

3、投资相关的学习、工作经历及投资经验;

4、投资期限、品种、期望收益等投资目标;

5、风险偏好及可承受的损失;

6、诚信记录;

7、实际控制投资者的自然人和交易的实际受益人;

8、法律法规、自律规则规定的投资者准入要求相关信息;

9、其他必要信息。

## 三、 机构客户相关个人信息处理告知

1、九泰基金管理有限公司为遵守基金销售、反洗钱、反恐怖融资、非居民金融账户涉税信息尽职调查、用户身份识别、账户实名制等相关法律法规或监管要求,履行投资者适当性义务和进行合格投资者资格认证,完成账户的创建、关联或登录,将收集机构客户经办人员、法定代表人及受益所有人等相关个人(以下简称“您”)在本公

司直销柜台提供的各类信息，如姓名、性别、国籍、证件类型、证件号码、证件有效期、职业、手机号码、联系地址等。

2、本公司对于您提供的个人信息的处理方式包括但不限于收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等。

3、除法律法规另有规定，本公司将按如下期间保存您的信息：在实现处理目的所必需的期间内保留您的个人信息，除非法律要求或允许在更长的期间内保留这些信息。您的个人信息经匿名化处理后将形成可以使用及流通的数据，本公司对此类数据的保存及处理无需另行告知您。

4、按照中国相关的法律、法规、标准，本公司非常尊重您对个人信息的关注，并为您提供了个人信息管理和行使权利的方法。您有权通过本公司提供的联系方式访问、更正、删除、撤销、管理自己的信息并保护自己的隐私和安全。

5、如果您对本隐私政策有任何疑问、意见或建议，或您在使用九泰基金服务时，就您的个人信息的收集、使用、共享、访问、更正、删除、撤销等相关事宜有任何意见或建议，或您在使用九泰基金服务时遇到任何问题，您都可以通过本公司联系方式与我们取得联系。

6、未尽事宜请访问九泰基金官方网站，下载《九泰基金直销柜台隐私政策及应急处理提示》查阅。

#### 四、 注意事项

本公告适用于本公司全体投资者。投资者提供信息不真实、不准确、不完整的，应当依法承担相应的法律责任。

## 五、 联系方式

公司名称：九泰基金管理有限公司

联系地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼 1 栋西侧  
一层、二层

公司网站：<http://www.jtamc.com/>

客服热线：400-628-0606

传真：010-57383867

邮箱：[service@jtamc.com](mailto:service@jtamc.com)

以上联系方式如有变动，以官网最新通知为准。特此公告。

九泰基金管理有限公司

2023 年 12 月 29 日