

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

尊敬的客户：

为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《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》、《关于证券投资基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等有关要求，我公司将持续开展客户身份信息完善工作。如您的相关信息已发生变化，请您留意和配合以下事项：

一、个人客户

本公司持续开展个人客户身份信息核实工作，需要核实的个人客户身份信息包括但不限于个人客户的姓名、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、住所地或者工作单位地址、联系方式等。

通过本公司直销电子自助交易系统（包括本公司官网、工银瑞信基金 APP、工银微财富微信服务号）办理业务的个人投资者，需上传本人有效的身份证件照片或复印件。

在本公司开立账户的个人客户若留存的前述身份信息缺失、错误或发生变化，请及时通过以下方式办理身份信息更新手续，我公司将为您核实身份并完成信息补录，更新渠道如下：

1、公司官网

投资者登陆我司官方网站：www.icbccs.com.cn，点击“网上交易-我的账户-账户信息-修改”。

2、手机 APP 客户端

通过我司官网、手机 APP 或工银微财富微信服务号开立基金账户的个人投资者，可以登陆我司手机 APP 客户端“工银瑞信基金”点击“我的-个人中心-账户资料”，进行个人资料修改。

3、客服热线人工服务

投资者可以致电我司客户服务热线：400-811-9999-按 2 转人工服务，办理身份信息更新手续。

在销售机构开立基金账户的个人客户，如在销售机构预留的身份信息存在不完整、不准确、已失效等情况的（例如：证件号码错误、身份证件有效期已过期），请持当前有效的身份证件或身份证明文件，尽快通过开立基金账户的机构办理身份信息更新、完善手续。

二、非自然人客户

非自然人客户身份证件包括但不限于“三证合一”的营业执照、组织机构代码证等有效证件类型；机构客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码证、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、法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者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、身份证或身份证明文件的种类、号码及有效期等。如前述信息变化的，在本公司直销柜台开立账户的机构客户需要将相关资料盖章版原件寄送至我司直销柜台办理身份信息更新手续。在销售机构开立基金账户的非自然人客户，如在销售机构预留的身份信息存在不完整、不准确、已失效等情况的，请持当前有效的身份证件或身份证明文件，尽快通过开立基金账户的机构办理身份信息更新、完善手续。

法人或其他组织等机构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基金账户的机构更新相关信息。未换领新版营业执照的，应当及时按照相关规定到当地工商管理部门换发新版营业执照，并持新版营业执照及时到开立基金账户的机构更新相关信息。

非自然人客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。

上述具体事宜可致电我司直销柜台（010-66583199/3194）咨询。

自2019年6月10日起，我公司已依据相关法律法规要求，视情况对身份信息不完整、错误或已失效的账户采取必要的限制措施，请留意并尽快通过开立基金账户的机构办理身份信息完善更新，以免影响后续业务办理。

如您留存的身份证件已过有效期，请您及时更新。如未在合理期限内更新且未提出合理理由的，我公司将按照法律法规及监管要求对您的账户采取一定的管控措施。

我公司在进行上述客户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。

如有疑问，敬请致电我公司客户服务热线 400-811-9999 获取相关信息。感谢您的支持与配合。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2024 年 4 月 19 日