

融通基金管理有限公司

关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《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》、《金融机构客户受益所有人识别管理办法》等法律法规要求，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）持续开展客户身份识别和身份信息完善与核实工作，就相关事项作如下提醒：

一、个人投资者

1、所有通过本公司官网（www.rtfund.com）、手机 APP（融通定投宝 APP）、“融通基金”微信公众号等前述直销渠道开户的个人投资者均需提供并完善个人身份信息资料，上传真实有效的身份证件影印件。

2、在代销机构开立基金账户的个人投资者，如在销售机构留存的基本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者身份证明文件，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。

3、本公司持续开展自然人客户身份信息核实工作，需核实的信息包括但不限于：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期等。

二、非自然人客户

非自然人客户包括机构客户和产品客户，本公司需要登记、审核、持续核实非自然人客户的身份基本信息及受益所有人信息，以及有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

1、客户身份基本信息包括：名称、住所、经营范围、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；法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、联系方式、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限；其中，客户住所信息指客户登记的住所或者主要经营场所，当住所和主要经营场所不一致时，以主要经营场所为准，对于在境外注册或者经营的，至少登记国家或者地区信息。

2、受益所有人信息包括：（1）受益所有人的身份信息，包括受益所有人姓名、性别、国籍、出生日期、以及身份证件或者身份证明文件种类、号码、有

效期限；（2）受益所有人的权利状况信息，至少包括受益所有权关系类型以及形成时间、终止时间（如有）。

对于已开立本公司基金账户的投资者身份基本信息及受益所有人信息（仅针对非自然人客户）不真实有效、不完整、不准确、证件已逾期未在合理期限内更新的，本公司将视情况采取提示、限制或中止办理业务等风险控制措施，请投资者留意并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，以免影响后续基金认购、申购、转换、新增定期定额投资计划等业务办理。

本公司在进行上述客户身份信息完善的工作过程中，不会以任何理由要求投资者提供支付密码、交易密码、短信验证码等信息，请投资者注意保护相关信息，防止信息泄露造成损失。

本公司所获取的客户资料将按照相关法规要求严格采取保密措施，保护投资者的信息安全。感谢投资者的支持与配合，由此带来的不便，敬请谅解。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-883-8088 或通过“融通基金”微信公众号在线客服进行沟通和咨询。

融通基金管理有限公司

2026 年 7 月 27 日