

## 海富通基金管理有限公司

### 关于进一步提请投资者及时提供或更新身份信息以免影响业务办理的公告

尊敬的投资者：

海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）及全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司（以下简称“富诚子公司”）于2019年7月5日刊登《关于提请投资者及时提供或更新身份信息的公告》、于2019年11月21日刊登《关于提请投资者及时提供或更新身份信息以免影响业务办理的公告》及多次刊登《关于进一步提请投资者及时提供或更新身份信息以免影响业务办理的公告》，提醒投资者及时提供或更新身份信息资料。为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《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》、《中国人民银行办公厅关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》、《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》、《中国人民银行上海分行关于证券基金期货业反洗钱工作有关问题的通知》等相关反洗钱法律法规的规定，本公司及富诚子公司将持续推进投资者身份信息完善工作，现就相关事项公告如下：

#### 一、个人投资者

（一）通过本公司网上交易系统（包括官网、海富通基金APP以及微信公众号）开户、交易的个人客户均需上传本人有效身份证件照片。

（二）如留存的是第一代15位身份证、身份证或者身份证明文件已过有效期或身份信息存在缺失、错误或已发生变化的个人投资者，请持当前有效的身份证件或者身份证明文件，尽快到开立基金账户的机构更新相关信息。上述身份信息包括但不限于姓名、国籍、性别、证件类型、证件号码、证件有效期、出生日期、行业、具体职业、联系电话、联系地址等。

#### 二、法人或其他组织等非自然人投资者

（一）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。

(二)如名称、注册地址、通讯地址、经营范围、可证明投资者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、证件类型、证件号码、证件有效期、联系电话、税务身份声明信息、控股股东或者实际控制人、受益所有人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证明文件类型、证件号码和有效期等信息发生变化的,请及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响交易。

对于本公司及富诚子公司的投资者身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内通过账户开立机构补充完善的,或者直销久悬户(包括最近三年及以上无持仓、最近三年及以上无交易),本公司及富诚子公司**将继续**采取**限制认购、申购、份额转换**等措施,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。感谢您的支持与配合。

本公司及富诚子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。如有疑问,请拨打本公司及富诚子公司客户服务电话 40088-40099 咨询有关信息。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2020年12月1日