

# 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

公司网站：<http://www.jtamc.com/>

客服热线：400-618-5501

传真：010-87940910

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

2025 年 12 月 31 日