

国融基金管理有限公司

关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告

尊敬的投资者：

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》、《基金管理公司反洗钱工作指引》、《关于证券投资基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定，基金管理公司在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常交易情况，及时提示客户更新资料信息。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的，基金管理公司应当要求客户进行更新。客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，基金管理公司认为必要时，应限制客户交易活动。

为进一步落实上述规定，持续加强客户尽职调查工作，国融基金管理有限公司提醒广大客户：

一、及时更新身份证件信息

1、自然人客户

如果您的身份证件或者身份证明文件已过有效期，请您持当前有效的身份证件或者身份证明文件，及时到开立基金账户的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。

2、非自然人客户

如已办理或换领新版营业执照，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；登记制度改革过渡期后，客户原发营业执照、组织机构代码证、税务登记证将停止使用，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，以免影响业务办理。

二、完善更新其他身份基本信息

如您其他身份基本信息发生变化，请及时到开立基金账户的机构更新信息，以免影响业务办理。其中：

1、自然人客户包括但不限于：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、邮政编码、固定电话、移动电话、电子邮箱，身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。

2、法人、非法人组织等非自然人客户包括但不限于：名称、住所、通信地址、邮政编码、经营范围、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；法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身

份证明文件的种类、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人信息；受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。

对于身份信息缺失、无效且未在合理期限补全更新的客户，请投资者及时完善、更新身份信息资料，以免影响业务办理。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线 400-819-0098（免长途话费）或登录本公司网站 www.gowinamc.com 了解相关情况。

特此公告。

国融基金管理有限公司

2025 年 4 月 11 日