

关于提请投资者、各代销机构及时补充或更新账户身份信息公告

根据《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》、《金融机构反洗钱规定》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》以及《中国人民银行上海分行关于证券基金期货反洗钱工作有关问题的通知》等法律法规中关于进一步加强客户身份识别工作的要求，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就相关事项公告如下：

自 2022 年 8 月 15 日起，对已通过公司直销柜台、直销电子交易平台（含网上交易、基金 E 站 APP、官方微信服务号）及代销机构开立本公司基金账户的客户，如发现：

- 1) **客户提供的姓名、开户证件号码存在乱码、无效的情况**，本公司将拒绝其通过上述全部渠道提交的认购、申购、定期定额申购、（超级）现金宝充值、转换、转购、新增/修改定期定额投资计划等买入交易的申请。
- 2) **个人客户使用身份证开户，但身份证号码不符合公安部编码规则或未更新为 18 位的情况**，本公司将拒绝其通过上述全部渠道提交的认购、申购、定期定额申购、（超级）现金宝充值、转换、转购、新增/修改定期定额投资计划等买入交易的申请。
- 3) **机构客户的营业执照已注销或被吊销、已清盘的产品客户等存续状态异常的情况**，本公司将拒绝其通过上述全部渠道提交的认购、申购、定期定额申购、（超级）现金宝充值、转换、转购、新增/修改/修改定期定额投资计划及赎回等交易申请。
- 4) **个人客户、非自然人客户及其关联人的证件已过有效期且未在合理期限内更新的情况**，本公司将有权拒绝其通过上述全部渠道提交的认购、申购、定期定额申购、（超级）现金宝充值、转换、转购、新增定期定额投资计划等买入交易的申请。
- 5) **其他本公司对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑，但客户/代销机构无合理理由拒绝配合公司客户尽职调查的情况**，本公司将有权拒绝其通过上述全部渠道提交的认购、申购、定期定额申购、（超级）现金宝充值、转换、转购、新增/修改定期定额投资计划等买入交易的申请。

为确保账户的正常使用，本公司特此提醒客户及各代销机构，请及时补充或更新身份基本信息，以免影响账户买入交易，赎回交易不受影响。

投资者可访问本公司官网（www.cifm.com）或拨打本公司客户服务热线（400-889-4888）或联系对应投资顾问咨询有关详情。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

二〇二二年七月二十日