

摩根基金管理（中国）有限公司

关于提请各代销机构配合提供和完善客户身份基本信息的公告

各代销合作机构:

为切实履行反洗钱义务，全面落实并严格执行《中华人民共和国反洗钱法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《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》以及《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等相关监管要求，金融机构应持续加强客户身份识别与资料管理。

作为我司的代销机构，贵司应配合及时向我司提供客户更新、完整、准确的客户身份信息。若我司在开展反洗钱工作中发现客户身份信息存在真实性、完整性或准确性方面的疑点，或有合理理由怀疑客户存在洗钱或者恐怖融资风险，我司将依据“风险为本”的管理原则，保留对相关客户交易申请采取必要限制措施的权利，包括但不限于认购、申购、定期定额申购、转换、转购、新增/修改定期定额投资计划等买入交易。为避免影响客户正常投资交易，烦请贵司根据监管法规要求，及时向我司提供客户更新、完整、准确的客户身份信息字段。

为便于贵司更好地配合我司的反洗钱工作，以下为相关交易失败原因及信息要求示例：

- 客户姓名或开户证件号码无效或存在乱码；
- 个人客户身份证号码未更新为 18 位或不符合公安部编码规则；
- 客户的身份证件有效期已逾期，且未在合理期限内更新，也未提供合理说明；
- 客户身份信息存在不一致或矛盾；
- 其他客户身份基本信息存在缺失或瑕疵等。

随着反洗钱监管环境的不断变化，监管机构对金融机构在合规管理方面的关注也日益提升。为切实履行双方在反洗钱及反恐怖融资方面的义务，敬请贵司高度重视，积极配合我司相关工作。



感谢贵司的理解与支持!

此致

敬礼!

摩根基金管理（中国）有限公司

2026年5月13日

注:

「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」为摩根基金管理（中国）有限公司的品牌名称。