

南方基金管理股份有限公司关于提醒电子直销投资者及时完善、更新身份信息、资料以免影响业务办理的公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年3月29日刊登《南方基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告》，于2019年6月17日刊登《南方基金管理股份有限公司关于提醒电子直销个人投资者及时上传有效身份证件并完善、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》、《金融机构反洗钱规定》、《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》关于加强客户身份识别工作的要求，根据《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》等法律法规以及中国证监会的有关规定，本公司就相关事项公告如下：

一、本公司电子直销（包括本公司南方基金APP、网上交易、微信公众服务号，下同）个人投资者，需上传本人有效身份证件照片。自2019年7月25日起，尚未上传有效身份证件照片的投资者，将不能提交认购、申购、转换、新增定期定额投资计划等交易申请。请尚未上传身份证件照片的投资者，及时通过本公司电子直销系统完成身份证件照片的上传操作，避免影响日常交易。

二、本公司机构及企业网上交易机构投资者，需在线上填妥、上传受益所有人等客户身份信息、资料，通过预审核后回寄纸质开

户资料。自 2019 年 7 月 25 日起，尚未完善身份信息并回寄纸质资料的机构投资者，将不能提交认购、申购、转换、新增定期定额投资计划等交易申请。请尚未完善身份信息、未回寄纸质资料的投资者，及时通过本公司机构及企业网上交易系统完善信息并回寄纸质资料，避免影响日常交易。

三、本公司将持续开展个人投资者客户身份识别工作，需要采集并核实的身份信息包括：姓名、性别、国籍、职业、居住地址或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期等。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。

四、本公司将持续开展机构投资者客户身份识别工作，需要采集并核实的身份信息包括：名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证代码；可证明依法设立或者依法经营的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；法定代表人、负责人、授权办理业务人员和受益所有人的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限等。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。

投资者可访问本公司官网（www.nffund.com）或拨打本公司客户服务热线（400-889-8899）咨询有关详情。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2019 年 7 月 17 日