

国泰基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影 响业务办理的公告

为持续落实《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》、《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》等反洗钱法律法规关于投资者身份识别工作的要求，国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）就相关事项公告如下：

一、通过本公司直销渠道（包括公司官网、APP、微信公众号）开户、交易的个人投资者，请及时上传个人身份证照片。未上传身份证件照片的投资者，将不能提交基金认购、申购、转换等交易申请。

二、投资者应按照法律法规要求提供有效的基本身份信息，配合公司开展投资者身份信息核实工作。

1、个人投资者应提供的基本身份信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限等。

2、机构投资者应提供的基本身份信息包括：名称、住所、经营范围、营业执照号码和有效期限、控股股东或者实际控制人、法定代表人、经办人员、受益所有人的身份信息等。

三、对于未更新上述身份信息的投资者，本公司将采取持续提醒、限制或中止办理相关业务等措施。请投资者及时提供或更新身份信息资料，以免影响业务办理。

感谢您对本公司落实反洗钱工作的理解与支持，如有疑问，请拨打本公司客服热线 400-888-8688，或登录本公司官网 www.gtfund.com 通过在线客服进行沟通和咨询。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2020年10月12日