

新沃基金管理有限公司

关于提示投资者持续完善客户身份信息的公告

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》、《基金管理公司反洗钱工作指引》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》等法律法规的有关规定，新沃基金管理有限公司（以下简称本公司）作如下提醒：

一、个人投资者

个人投资者需登记姓名、性别、国籍、身份证件类型、身份证件号码、身份证件有效期、出生日期、职业、住所地或工作单位地址、联系电话、邮箱等信息。如投资者留存的上述身份信息变更或缺失，请通过开立基金账户的机构办理信息更新，以免影响后续交易。

二、机构投资者

机构投资者需登记机构名称、住所、经营范围、统一社会信用代码；可证明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；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限；交易的实际受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等；机构的股权或者控制权的相关信息，主要包括：注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件；机构股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型）等。如投资者上述信息变更或缺失，请通过开立基金账户的机构办理信息更新，以免影响后续交易。

三、重要提示

（一）如投资者在销售机构预留的身份信息存在不完整、不准确、已失效等情况的（例如身份证件有效期已过期），请持当前有效的身份证件或身份证明文件，及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新、完善手续。如未在合理期

限内补足更新且没有提出合理理由的，本公司将采取提示、限制或中止办理业务等措施，请投资者留意并及时处理，以免影响后续基金认购、申购、转换、新增定期定额投资计划等业务办理。

（二）公司在进行上述客户身份信息完善工作过程中，不会以任何理由要求您提供各类密码、短信验证码等信息，请您注意保护相关信息，防止因信息泄露给您造成资金损失。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

新沃基金管理有限公司

客服电话：400-698-9988

网站：www.sinvofund.com

特此公告。

新沃基金管理有限公司

2020年12月31日