

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告

尊敬的投资者：

为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反洗钱和投资者适当性的要求，根据《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》、《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》、《证券期货投资者适当性管理办法》等法律法规的有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”），特提示您留意和配合以下事项：

一、个人客户

1. 在本公司官网 (<http://www.ubssdic.com>)，或通过手机 APP（“国投瑞银” APP）及国投瑞银基金微信公众服务号（GTRY88）开户的个人客户，需上传本人真实有效的身份证件影印件。
2. 个人客户身份信息包括：个人客户的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式等。如果您在本公司留存的是第一代15位身份证、身份证件或者身份证明文件已过有效期或前述身份信息存在缺失、错误或发生变化的，请及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新手续。
3. 当个人客户的以下信息发生变化时，也请及时通过开立基金账户的机构办理相关信息更新手续：
 - （1）收入来源和数额、资产、债务等财务状况；
 - （2）投资期限、品种、期望收益等投资目标；
 - （3）风险偏好及可承受的损失；
 - （4）诚信记录；
 - （5）其它可能影响个人客户风险承受能力的投资者适当性信息。

二、非自然人客户

非自然人客户身份信息包括：名称、住所、经营范围、可证明该客户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、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限；受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。如前述信息发生变化的，在本公司直销柜台开立账户的非自然人客户需要将相关资料盖章版原件寄送至我司直销柜台办理身份信息更新手续；非自然人客户如已办理或者换领新版营业执照，应持新版营业执照办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息；此外，非自然人客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。

同时，若非自然人客户的以下信息发生变化时，也请及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新手续：

- (1) 收入来源和数额、资产、债务等财务状况；
- (2) 投资期限、品种、期望收益等投资目标；
- (3) 风险偏好及可承受的损失；
- (4) 诚信记录；
- (5) 其它可能影响非自然人客户风险承受能力的投资者适当性信息。

对已通过本公司直销柜台、电子直销系统（含本公司官网、“国投瑞银”APP、国投瑞银基金微信公众服务号）及非直销销售机构开立本公司基金账户的投资者，本公司定期梳理账户身份信息，如发现提供的姓名、开户证件类型、证件有效期及证件号码存在乱码、无效、与编码规则不一致或证件已逾期未更新等情况，本公司将进行提醒、限制交易（包括通过上述全部渠道提交的认购、申购、转换、定期定额投资等买入交易）或中止办理业务。为确保账户的正常使用，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。

我司在进行上述投资者信息完善工作过程中，不会以任何理由要求您提供支付密码、交易密码、短信验证码等信息，请您注意保护相关信息，防止信息泄露给您造成资金损失。如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-880-6868 获取相关信息。感谢您的支持与配合。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2024年5月24日