

广发基金管理有限公司关于提醒直销个人投资者及时完善 身份资料信息以免影响交易的公告

按照《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》《证券期货投资者适当性管理办法》《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》等法律法规的有关规定以及中国人民银行、中国证监会有关开展客户身份识别工作的要求，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就相关事项公告如下：

一、通过本公司网上直销平台（包括本公司官网、广发基金 APP、广发基金微信公众服务号，下同）办理业务的个人投资者，需上传本人有效的身份证件（或身份证明文件）照片。

二、本公司对投资者持续开展客户身份识别工作，对投资者身份资料信息的完整性和有效性进行审核。投资者身份资料信息发生变更、身份证件（或身份证明文件）已过有效期的，应及时通过本公司网上直销平台或客户服务中心进行完善、修改、更新并提供有效的身份证件（或身份证明文件）照片。本公司需要审核的个人投资者身份资料信息包括：

1. 身份基本资料信息：姓名、性别、国籍、职业、居住地址或者工作单位地址、联系电话，有效身份证件（或身份证明文件）的种类、号码、证件有效期和照片等；账户的实际控制人和交易的实际受益人非本人的，还应提供账户实际控制人和交易实际受益人的身份资料信息。

2. 投资者税收居民身份声明以及诚信记录。

存在代理关系的，本公司需同时审核投资者代理人的姓名（或名称）、联系方式，有效身份证件（或身份证明文件）的种类、号码、影印件以及相关授权委托书文件。

三、自 2020 年 4 月 7 日起，未按上述要求提供有效身份证件照片（或身份证明文件）或者身份资料信息缺失、无效的直销个人投资者，将不能提交认购、

申购、份额转换、新增定期定额投资计划等基金交易申请；投资者拒绝配合本公司进行客户身份识别工作的，本公司有权根据法律法规和监管要求拒绝与其新建立业务关系或终止已有业务关系。

为避免影响账户的正常使用，请各位投资者积极配合本公司开展客户身份识别工作，及时提供真实、准确、完整的资料信息并及时更新。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 95105828（免长途话费）或 020-83936999 进行咨询。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020 年 3 月 20 日