

华泰证券（上海）资产管理有限公司
关于提醒投资者及时更新身份信息资料的提示

尊敬的客户：

为进一步落实《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》、《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关问题的通知》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等法律法规和监管要求，华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“公司”）就客户身份信息资料更新的相关事项提示如下：

1. 个人客户

公司将持续开展直销个人客户的身份信息资料核实工作。需要核实的个人客户身份信息资料包括但不限于：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期以及身份证明文件的有效性等。若您先前提交的身份信息资料有缺失或超过有效期限的，请尽快完善身份信息资料，以免影响业务办理。

2. 非自然人客户

将对非自然人客户的身份信息资料开展核实工作。需要核实和完善的非自然人客户身份信息包括机构名称、住所、经营范围、身份证明文件类型、号码和有效期限、控股股东或者实际控制人、法定代表人或者负责人、授权办理业务人员的姓名、身份证明文件的种类、号码和有效期限；受益所有人的姓名、身份证明文件的种类、号码和有效期限。非自然人客户应及时提供、更新以上信息和相关资料。对于身份信息资料不完整、不真实，且未在合理期限内补足、更新的直销非自然人客户，公司将进行提醒、限制或中止办理业务。

为避免影响您的日常交易，请您及时按照以上提示联系公司直销柜台或代理销售渠道更新完善身份信息。根据《关于证券基金期货业

反洗钱工作有关问题的通知》的相关要求，公司将对开户证件已逾期或未完整登记证件有效期限的客户，以及最近三年内未持有基金份额并且无任何交易的身份信息不完整的客户择期采取限制基金认购、申购、基金份额转换等业务的办理。

我司在进行上述客户身份基本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，敬请致电我公司客户服务热线 400-889-5597。感谢您的支持与配合。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

二零二一年六月三十日