

摩根基金管理（中国）有限公司

关于提请各代销机构配合提供和完善客户身份基本信息的公告

各代销合作机构：

有效开展反洗钱工作，切实落实并贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《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》以及《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等反洗钱监管要求，是金融机构应履行的义务。

贵司作为我司代销机构，应配合及时向我司提供客户更新、完整、准确的客户身份基本信息。如我司在开展反洗钱工作中，发现客户身份基本信息的真实性、有效性、完整性存在疑点或瑕疵，按照风险为本的管理原则，我司有权对下述身份基本信息存疑的客户通过贵司提交的认购、申购、定期定额申购、转换、转购、新增/修改定期定额投资计划等买入交易的申请采取限制措施。

近期，我司发现部分代销合作机构的客户买入交易申请由于以下原因导致交易确认失败。为了不影响客户买入交易，烦请贵司根据监管法规要求，**及时向我司提供客户更新、完整、准确的身份基本信息字段。**

交易失败原因：

- 个人客户姓名和开户证件号码无效或存在乱码；
- 个人客户身份证号码未更新为 18 位或不符合公安部编码规则；
- 客户的身份证件有效期已逾期未更新；
- 其他客户身份基本信息存在缺失或瑕疵等。

当前反洗钱监管环境日趋从严，监管问责力度不断加大，为切实履行双方反洗钱义务，烦请贵司配合我司的反洗钱及反恐怖融资工作。

谢谢配合！

摩根基金管理（中国）有限公司

2023年8月29日