

东海基金管理有限责任公司

关于提示投资者持续完善身份信息资料的公告

尊敬的投资者：

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》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定，东海基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）持续开展客户身份识别和客户身份信息完善与核实工作，现将相关事项公告如下：

一、个人投资者

1、个人投资者应当提供的真实有效身份信息资料包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限，住所地与经常居住地不一致的，以经常居住地为准。

2、如提供的身份证件或身份证明文件已过有效期，或提供的其他身份信息资料不完整、不准确、有待完善或发生变更的，应当及时通过开立基金账户的机构更新补足。

二、法人或其他组织等非自然人客户

1、非自然人客户应当提供的真实有效身份信息包括：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；法定代表人或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。

2、如已办理或者换领新版营业执照，或提供的其他身份信息资料不完整、不准确、有待完善或发生变更的，应当及时通过开立基金账户的机构更新补足。

对于身份信息资料不真实有效、不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的，本公司保留采取提醒、限制或中止办理业务等措施的权利，可能影响后续业务办理。

本公司所获取的客户资料将按照相关法规要求严格采取保密措施，保护客户的信息安全。感谢您的支持与配合，由此给您带来的不便，敬请谅解。

如有疑问，可拨打本公司客户服务热线：400-959-5531 咨询相关信息。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司

2023 年 7 月 12 日