

工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户 身份信息的公告

为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构客户受益所有人识别管理办法》等法律法规要求，工银瑞信基金管理有限公司（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，特将相关内容提示如下：

一、个人投资者

（一）在本公司 APP、官网开通账户的自然人客户，必须上传身份证件影印件。

（二）在销售机构开立基金账户的自然人客户，如依据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在销售机构预留的基本身份信息存在不完整、不准确、已失效等情况的，请持当前有效的身份证件或身份证明文件，尽快通过开立基金账户的机构办理身份信息更新、完善手续。

（三）本公司依据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，持续开展自然人客户身份信息核实工作，需核实的信息包括但不限于：姓名、性别、国籍、职业、居住地址或者工作单位地址、联系电话、身份

证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期等。

二、非自然人投资者

（一）已办理或者换领新版营业执照的，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。

（二）本公司依据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构客户受益所有人识别管理办法》持续开展非自然人客户身份信息以及受益所有人身份信息核实工作，需核实的信息包括但不限于：

客户身份基本信息包括：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、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；其中，客户住所地信息指客户登记的住所或者主要经营地址，当住所地和主要经营场所不一致时，以主要经营场所为准，对于在境外注册或者经营的，至少核实国家或者地区信息。

受益所有人信息至少包括：受益所有人的身份信息，包括受益所有人姓名，性别，国籍，出生日期，身份证件或者身份证明文件种类、号码、有效期限等。受益所有人的权利状况信息，至少包括受益所有权关系类型以及形成时间、终止时间（如有）。

对于透明度较高、信息披露充分的客户，如上市公司和

经官方信息验证并确认属于国有独资公司、国有控股公司、全民所有制企业的，至少包括姓名、性别、国籍、出生年月以及可以用于身份识别的照片。

对于通过直接或者间接方式最终拥有法人、非法人组织 25% 以上股权、股份或者合伙权益的受益所有人，其权利状况信息还应包括具体的持有比例；对于未满足前述股权标准但最终享有法人、非法人组织 25% 以上收益权、表决权的受益所有人，其权利状况信息还应当包括具体的收益权与表决权比例；对于虽未满足前述持股权及受益/表决权标准，但单独或者联合对法人、非法人组织进行实际控制的受益所有人，权利状况信息还应当包括实际控制的具体方式。

如投资者在销售机构预留的客户身份信息存在不完整、不准确、已失效等情况，且未及时完善更新并提出合理理由，本公司将采取提示、限制或中止办理业务等措施，请投资者留意并尽快通过开立基金账户的机构办理身份信息更新、完善手续，以免影响后续基金认购、申购、转换、新增定期定额投资计划等业务办理。

本公司在进行上述客户身份信息完善的工作过程中，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损失。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-811-9999

咨询有关信息。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2026年4月10日