

华泰证券（上海）资产管理有限公司

关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告

为进一步落实《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》关于加强客户身份识别工作的要求，根据《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》等法律法规以及中国证监会的有关规定，本公司就相关事项公告如下：

一、本公司网上直销平台个人投资者需上传本人身份证件照片。尚未上传身份证件照片的投资者，将不能提交认购、申购等交易申请。

请尚未上传身份证件照片的投资者，及时通过本公司网上直销平台（<https://etrading.htscamc.com/etrading/>）完成身份证件照片的上传操作，避免影响业务办理。

二、本公司将持续开展直销个人客户身份信息资料核实工作，需要核实的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。投资者身份信息资料缺失、无效的，请尽快完善身份信息资料，以免影响业务办理。

三、法人或其他组织等非自然人客户如已办理或者换领新版营业执照，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。

四、非自然人客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。

对于存在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客户，本公司将进行提醒、限制或中止办理业务，请投资者及时提供或更新身份信息资料，以免影响业务办理。

特别提示：

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。

特此公告。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2020 年 6 月 22 日

