

国金基金管理有限公司

关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《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》《中国人民银行反洗钱局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人民银行、中国证监会的有关规定，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将持续加强客户尽职调查和身份信息完善工作，现就相关事项提醒广大投资者：

（一）自然人客户

1、本公司需要登记、审核、持续核实自然人客户身份基本信息并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，自然人客户身份基本信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

2、如自然人客户存在身份证件有效期过期或其他身份资料信息需要补充更新的情形，请及时到开立基金账户的基金销售机构更新相关信息和资料，否则本公司有权采取适当的洗钱风险管理措施。

（二）法人、非法人组织及个体工商户客户

1、本公司需要登记、审核、持续核实法人、非法人组织及个体工商户客户的身份基本信息并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，法人、非法人组织及个体工商户客户身份基本信息包括：客户的名称、住所、经营范围、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。

2、法人、非法人组织及个体工商户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基金销售机构更新相关信息，以免影响交易。

3、法人、非法人组织及个体工商户客户存在证件有效期过期或其他身份资

料信息需要补充更新的情形，请持有效资料及时到开立基金账户的基金销售机构更新相关信息和资料，否则本公司有权采取适当的洗钱风险管理措施。

（三）法人、非法人组织客户的受益所有人

本公司需要识别、留存、持续核实法人、非法人组织客户的受益所有人信息，具体包括：（1）受益所有人的身份信息，包括姓名、性别、国籍、出生日期以及身份证件（复印件或影印件）或者身份证明文件的种类、号码、有效期限；（2）受益所有人的权利状况信息，包括受益所有权关系类型以及形成时间、终止时间（如有）。

对于已开立本公司基金账户的投资者身份基本信息及受益所有人信息（仅针对法人、非法人组织客户）不真实有效、不完整、不准确、证件已逾期末在合理期限内更新的，本公司将视情况采取适当的洗钱风险管理措施（包括发送提示更新或补充信息函件、限制为其办理认购、申购、基金份额转换等措施）。为确保基金账户的正常使用，请投资者及时提供或更新身份基本信息及受益所有人信息（仅针对法人、非法人组织客户），以免影响业务办理。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：4000-2000-18，也可登录本公司网站 www.gfund.com 咨询相关信息。

感谢您的支持和配合。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2026 年 6 月 30 日