

前海开源基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公告

尊敬的客户：

为维护您的合法权益，依据《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》及相关法律法规的要求，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将持续开展客户身份基本信息完善工作。如您的客户身份信息已发生变化，请您留意和配合以下事项：

一、个人客户

本公司持续开展个人客户身份基本信息核实工作，需要核实的个人客户身份基本信息包括个人客户的姓名、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、号码和证件有效期等。

通过本公司直销电子自助交易系统（包括本公司官网、前海开源官方微信小程序）办理业务的个人投资者，需依法如实填写身份基本信息并上传本人有效的身份证件照片。

在本公司开立账户的个人客户若留存的前述身份基本信息缺失、错误或发生变化，请及时通过以下方式办理信息更新手续，本公司将为您核实身份并完成信息补录，更新渠道如下：

1、公司官网

个人投资者登录本公司官方网站：<http://www.qhkyfund.com>，点击“网上交易-我的账户-账户管理-基本资料-修改”。

2、官方微信小程序

通过本公司官网、前海开源官方微信小程序开立基金账户的个人投资者，可以登录前海开源官方微信小程序“前海开源”点击“我的-头像-个人资料”进行个人信息修改。

二、非自然人客户

法人、非法人组织和个体工商户需要依法提供如下身份基本信息：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；受益所有人的姓名、性别、国籍、出生日期以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限；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）。通过直接方式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，受益所有人的权利状况信息还应包括受益所有人持有股权、股份或者合伙权益的比例；通过最终享有法人、非法人组织 25%以上收益权、表决权的，受益所有人的权利状况信息还应当包括受益所有人拥有收益权、表决权的比例；通过单独或者联合对法人、非法人组织进行实际控制的，受益所有人的权利状况信息还应当包括受益所有人实际控制的方式。（注：非自然人客户身份证件包括但不限于“三证合一”的营业执照等有效证件类型）。

如前述信息发生变化的，在本公司直销柜台开立账户的非自然人客户需要将相关资料盖章版原件寄送至本公司直销柜台办理身份基本信息更新手续（以电子章办理账户类业务的需将启用电子章的说明文件邮寄至本公司，账户类业务资料无需邮寄至本公司）。

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。未换领新版营业执照的，应当及时按照相关规定到当地工商管理部门换发新版营业执照，并持新版营业执照及时到开立基金账户的机构更新相关信息。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。

上述具体事宜可致电本公司直销柜台 0755-83181190 或发送邮件至 zx@qhkyfund.com 咨询。

自 2019 年 6 月 24 日起，本公司依据相关法律法规要求，视情况有权对身份信息缺失或者身份信息登记不正确的账户采取必要的限制措施，请您及时更新身份基本信息并提供相关证明资料，以免影响业务办理。

本公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，请您注意保护个人信息，防止信息泄露给您造成资金损失。

如有疑问，敬请致电本公司客户服务热线 4001-666-998。感谢您的支持与配合。

前海开源基金管理有限公司

二〇二六年六月十八日