

西部利得基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

尊敬的客户：

为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国居民身份证法》、《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》及《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项文件的通知》等有关要求，西部利得基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将持续开展客户身份信息完善工作。如您的相关信息已发生变化，请您留意和配合以下事项：

一、自然人客户

本公司持续开展自然人客户身份信息核实工作，需要核实的身份信息包括姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式等。

通过本公司直销电子自助交易系统（包括本公司官网、西部利得基金公众号）办理业务的个人投资者，需上传本人真实有效的身份证件照片或复印件。

通过本公司开立基金账户的自然人客户，若留存的前述身份信息缺失、错误或发生变化，请及时通过以下方式办理身份信息更新手续，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

如您是通过本公司官网，开立基金账户的个人投资者，请登陆本公司官方网站 www.westleadfund.com，点击“网上交易——登入账户——账户资料（左上角），进行修改”。



2、微信公众号

若您是通过本公司微信公众号“西部利得基金”，开立基金账户的个人投资者，可以登陆本公司微信公众号“西部利得基金”，点击下方“我的账户——开户/登录——我的——“您的名字”——右上角修改按钮”，进行个人资料更新。



3、客服热线人工服务

前述投资者及通过本公司代销机构开立基金账户的投资者，也可以致电本公司客户服务热线：400-700-7818，与您核实身份信息并为您办理身份信息更新手续。

二、非自然人客户

本公司将持续开展非自然人客户身份信息核实工作，需要核实的身份信息资料包括：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活动、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、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、号码和有效期限等。

如前述信息变化的，在本公司直销柜台开立基金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信息更新手续。

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。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（400-700-7818 转 2）咨询。

对身份基本信息不完整的账户，本公司将依据相关法律法规要求，视情况有权采取必要的限制措施，请您及时提供或更新身份信息资料，以免影响业务办理。

如您留存的身份证件已过有效期，请您及时更新。如未在合理期限内更新且未提出合理理由的，本公司将按照法律法规及监管要求对您的账户采取一定的管控措施。

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，敬请致电本公司客户服务热线 400-700-7818。感谢您的支持与配合。

特此提示。

西部利得基金管理有限公司

2023 年 6 月 29 日