

天治基金管理有限公司

关于对客户身份信息存疑的客户账户 采取限制措施的公告

尊敬的投资者：

为全面落实监管部门关于账户实名制以及反洗钱客户身份识别管理要求，有效保障投资者权益，天治基金管理有限公司（以下简称“我公司”）持续推进客户身份信息完善及账户实名制管理工作。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《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》、《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》等相关法律法规规定，我公司于 2021 年 12 月 15 日起将分批对在我公司留存的身份信息存疑的客户账户采取相应限制措施。

一、客户账户限制对象

在我公司留存的客户身份信息不符合相关标准，或留存证件已失效的客户账户。客户身份信息包括但不限于：

1、自然人客户：客户姓名、性别、国籍、证件类型、证件号码、证件有效期、联系方式、职业、通讯地址、税收居民身份、账户实际受益人、账户实际控制人；

2、非自然人客户：客户名称、证件类型、证件号码、证件有效期、机构类型、经营范围、注册地址、联系电话、通讯地址、税收居民身份、控股股东或者实际控制人、法定

代表人、负责人、受益所有人和经办人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

对于存在上述情形的客户，我公司将视情况对其账户采取相应的限制措施，具体可能包括不限于限制办理申购、认购、份额转换等业务。同时，后续可能根据监管规定对此类账户考虑提交可疑交易报告，必要时还可能终止业务关系。

二、 执行时间

我公司将于 2021 年 12 月 15 日起分批次开展上述客户账户的限制工作。为保障您的资金安全及账户使用正常，如您存在上述情形，请于 2021 年 12 月 15 日前补充提交正确的客户身份信息，具体方式敬请咨询您的开户机构客服热线或我公司直销中心（021-60374800）或我公司客户服务热线（400-098-4800）。

三、 客户账户限制的后续处理

当您的账户被采取限制措施之后，您本人（个人客户）或经办人（机构客户、产品账户）可咨询您的开户机构客服热线或我公司直销中心（021-60374800）或我公司客户服务热线（400-098-4800），提交相关材料办理客户账户身份信息更新手续解除账户限制。

感谢您的支持与配合。

温馨提示：解除账户限制可能不会在办理客户账户身份信息更新手续后立刻生效，如有交易需要建议您提前规划办

理。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2021年12月10日