

## 个人信息收集和使用告知函

尊敬的投资者:

为了开展资产管理业务并向您提供相关服务,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)需要收集并使用您的个人信息。本公司深知个人信息对您的重要性,将按规定安全标准采取措施保护您的个人信息,您确认在接受本公司向您提供的服务前已阅读并知晓个人信息收集和使用规则,并同意本公司按照该等规则收集并使用您的个人信息:

### (一) 信息收集范围

适当性、反洗钱等法定义务履行。为了遵守投资者适当性管理及履行反洗钱义务,遵守账号实名制要求以及相关法律法规规定,您在本公司创建或注册账户时需要向本公司提供身份信息:姓名、性别、证件类型、证件号码、国籍、身份证有效期、职业、税收居民身份、手机号码、联系地址、实际受益人、实际控制人、是否有不良诚信记录、证件有效期、职业类型、投资类型、生日、银行卡号、注册时间、注册渠道,并根据中国人民银行的要求,将您填写的相关信息报送至上述机构。

账户的创建、使用与管理。您在本公司创建或注册账户时需要向本公司提供上述身份信息,并授权我们将证件类型、证件号码、银行卡号、手机号码与相应的发卡银行或第三方支付机构进行身份验证。

投资交易。当您使用本公司账户从事投资交易活动时,为了帮助您选购风险等级适当的产品,本公司需要向您收集您的收入、资产、投资比例、投资经历、投资目的、债务情况、风险承受能力、评测时间和评测结果。同时,在向您提供投资交易服务过程中,我们需要收集您的交易指令、交易金额、付款金额、基金资产、交易时间、交易账号、身份验证结果、个人风险与产品风险等级匹配结果,如您不提供上述信息,我们无法提供相关投资交易服务或功能。

交易状态或历史记录查询。为便于您查询您的交易状态或历史记录,也为了遵守法律法规及监管规定,本公司会保存您使用本公司产品和服务时产生或提交的信息,本公司会在向您提供产品和服务所必须的期限或法律法规要求的期限内,对您的信息进行妥善保管。

客户服务及投诉处理。为了更好的向您提供咨询及投诉处理服务,在您通过本公司的在线客服或致电、致函本公司进行有关业务咨询、投诉时,本公司将收集您的账号信息和交易信息,身份证号、电话号码、资产信息、交易记录、银行卡号、邮箱、咨询和投诉事项记录,以便核实您的身份并向您解答有关咨询问题,处理投诉事项。

我们将不再就为履行上述义务而向您收集的信息另行征得您的同意。如您不同意或不能配合提供上述信息,我们将无法向您销售基金产品以及提供相关服务。天弘基金将采取必要措施保障用户个人信息安全,但您知晓并且同意,对于天弘基金平台因为计算机系统故障、外部网络中断、黑客攻击、网络病毒等天弘基金不可控制的因素,而导致用户资料意外泄漏,天弘基金并不对此负责。除非用户能证明,该泄漏是由于天弘基金的故意行为。

### (二) 信息使用范围

为更好地向您提供服务,进行业务风险控制、保护相关方合法权益,您同意授权本公司将您的信息做如下用途:

用于实现第(一)部分“信息收集范围”所述业务功能和信息收集目的;为保护您的账户安全,将所收集信息用于身份验证、安全防范、预防或禁止违法犯罪行为、降低风险、存档和备份用途;依据法律法规或监管要求所进行的信息报送以及履行有关信息披露要求;用于数据统计,并在不披露您个人信息的情况下使用、对外展示统计结果;为向您提供客户服务,向您发送服务状态的通知及其他商业性电子信息,或向您发出参加客户调研或投资者教育活动及其他客户互动活动的邀请。如您不需要本公司网络平台推送相关信息,您可联系本公司取消、退订该等信息推送服务;为向您提供更为准确、个性化的服务,并持续维护、改善、优化本公司的产品和服务,对您的信息进行分析 and 处理,或将您的信息用于数据建模、数据画像,以形成更为个性化的服务或向您推送更适合于您的信息,您可联系本公司取消、退订该等信息推送服务;用于调查您提出的或与您相关的举报、投诉,用于调查与您账户安全相关的事项、调查您的违法或违约行为,以保护您、本公司的其他用户或本公司的合法权益;对您进行信用、风险承受能力评估;用于向您收取应支付的各项费用;通过技术手段对您的信息数据进行匿名化处理,匿名化处理后的信息将无法识别信息主体,本公司有权在不经您同意的情况下直接使用。

### (三) 信息共享、委托处理、转让和披露

共享。1、您申请使用如下业务时,征得您的同意后本公司可向其他机构共享您的信息:(1)您申请使用本公司与第三方机构合作的业务或服务;(2)您申请使用本公司的全资子公司天弘创新资产管理有限公司(下称“天弘创新”)的业务或向您提供服务;(3)您申请使用本公司管理的不同业务或者服务(包括但不限于公募基金、私募资管产品、投资顾问服务等),我公司将向第三方合作机构、天弘创新或在我公司不同业务或服务中共享您的身份信息、银行卡信息、账号信息和其他满足服务目的所需收集的个人信息;2、为了支持、保障本公司业务功能的实现,本公司需

要将您的个人信息共享给为本公司提供服务的第三方，包括为提供技术咨询、技术开发、数据存储、注册登记等服务的机构；3、当您违反与本公司合作机构或者关联方签署的相关协议时，本公司可能向您的交易对手、相关业务的合作银行、担保机构、保险机构等提供您在相关协议项下的履约和违约信息；4、同时为建立信用体系，您同意并授权在符合相关法律规定的前提下，本公司将您的信用信息和不良信息发送征信机构且不再另行通知您。

委托处理。为了提升信息处理的效率和准确性，本公司可能会委托有能力的数据服务机构代表本公司，对您的信息进行加工、分析、处理，例如，为了依法合规开展业务，本公司聘请审计、会计、法律等外部专业顾问，本公司会要求其按照相关法律规定和监管要求处理您的信息，并且会通过协议等方式要求受托方履行保密协议。

为了准确评估与您开展业务的合规风险并防范该等风险以及预防或阻止非法的活动，您同意并授权本公司自行或通过合作的个人征信机构（包括试点机构）、第三方专业数据服务机构等第三方机构就与您使用本公司服务有关的信息进行查询与核实，并对获得的核实、验证结果进行查看、收集、使用和留存等操作。

转让及公开披露。在本公司进行合并、收购或实施重组等类似交易时，本公司可能因接受尽职调查或实施交易本身，经通知后将您的个人信息转让给相关机构或个人；当您与他人因使用本公司服务发生争议时，或者您出现违反法律规定的情况时，为了保护您及他人的合法权益，本公司可能会以及相关法律法规或监管要求将您的姓名及有效证件号码、联系方式和与争议相关的信息提供给司法部门、监管机关或您与他人协议约定的其他争议解决机构、行政机关。

#### （四）您的权利

查询或更改您的个人信息。如果您希望访问或编辑您的账户中的个人资料信息和支付信息、更改您的密码等信息，您可以拨打本公司的客服电话95046。

更正您的个人信息。当您发现本公司处理的您的个人信息有错误时，您有权要求本公司做出更正。

删除您的个人信息。当本公司处理个人信息的行为违反法律法规、未征得您的同意、违反与您的约定或您不再使用本公司的产品和服务，或注销了账号，您可以向本公司提出删除个人信息。如果法律法规对于本公司对用户个人信息的保存期限有明确规定的，本公司将在法律法规规定的保存期限届满后对您的信息做删除处理。

改变授权范围。您知悉每个业务场景需要一些基本的个人信息才能得以完成。对于最小集之外的个人信息的收集和使用，您可以给予或收回您的授权同意。如果您收回同意或授权，本公司将无法继续提供您撤回同意或授权的信息所对应的服务。但您收回同意的决定，不会影响此前基于您的授权已开展的个人信息处理。

注销账户。如果您有意注销您在本公司的账号，您可以通过以下第（五）部分公布的联系方式向本公司提出申请。需特别提示您注意的是，账户一旦注销，您将无法从事任何与账户关联的业务，包括基金投资、交易等，因此请您慎重考虑。另外，如果您正在或已经通过账户进行基金交易，则您需要在注销账户前清空全部基金资产，如果基金资产未全部清空，或您存在与本公司之间的未结基金业务相关费用，或存在其他基金投资相关未结事项，则本公司将根据情况推迟账户注销。

#### （五）其他

如果您需要查询、更正或删除您的个人信息，或注销您的账户，您可以通过以下方式与本公司联系。本公司将在三十天内做出答复。

联系电话：95046 联系邮箱：service@thfund.com.cn 联系地址：天津市河西区马场道59号平安大厦A座16层

有关个人信息收集和使用规则的未尽事宜按照本公司隐私政策执行。投资者可通过以下任一路径查询隐私政策：下载并打开天弘基金APP—我—设置—关于我们—隐私政策；或打开官网（www.thfund.com.cn）—点击“用户隐私政策及应急处理提示”。投资者应在提交开户或基金业务申请前仔细阅读并充分了解隐私政策全部内容。

#### 投资者确认：

1、本人已充分知晓、理解并同意接受本告知函中的个人信息收集和使用规则以及天弘基金管理有限公司通过官网、天弘基金APP发布的隐私政策全部内容，同意授权天弘基金按本函约定使用本人个人信息并在此基础上向天弘基金管理有限公司提出基金业务申请。本人承诺将持续关注并了解天弘基金管理有限公司对隐私政策做出的更新，除非本人以书面形式向天弘基金管理有限公司做出不接受更新后的隐私政策的表示，否则即为认可和接受。

2、本人签署并向天弘基金管理有限公司提交开户申请以及各项基金业务申请即视为本人已同意并完全接受天弘基金管理有限公司的个人信息收集和使用规则以及隐私政策（包括现行政策及此后发布的更新版本）。

投资者（用印/签字）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日