

广发基金管理有限公司个人信息收集清单

在您使用广发基金相关服务过程中，我们会收集您在使用服务过程中主动输入或因使用服务而产生的信息。本清单将帮助您了解我们对您个人信息的收集、使用情况。

场景	收集的信息	使用目的
账户的创建、关联、登录、设置及重置登录密码、修改手机号码、新设备安全验证	手机号码、短信验证码、直销登录密码、证件类型（中国居民身份证、中国护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久居留身份证或其他有效证件）、证件号码、姓名、基金账号、银行卡号、银行预留手机号码、人脸识别信息、电子邮箱。收集非必要信息包括：微信号、微信昵称、微信头像、指纹、面部识别特征	1、开户身份信息鉴别； 2、反洗钱、反恐怖融资、非居民金融账户涉税信息尽职调查、用户身份识别、账户实名制等法律法规、自律准则规定的义务
绑定银行卡、开通基金账号并进行基金交易、设置及重置交易密码、销户、转托管	姓名、证件类型(中国居民身份证、中国护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久居留身份证或其他有效证件)、证件号码、证件照片(含正反面)、证件有效期、基金账号、性别、国籍、职业、税收居民身份、非居民账户信息(如适用)、联系地址、开户行名称、银行卡卡号、银行卡有效期、银行预留手机号、短信验证码、直销交易密码、实际受益人、实际控制人、是否有不良诚信记录、投资者级别(普通投资者或专业投资者)、转入方交易账号(转托管业务所需)，以及法律法规和自律准则规定的其他信息	实现使用银行卡对账户进行基金产品交易、更换银行卡、查看完整银行卡号，以及线下办理销户、转托管业务
搜索	输入搜索关键词	提供更便捷、更个性化的搜索服务
亲子账户	手机号码、家庭关系、孩子出生日期、	用于登记孩子信息，更好地匹配亲

	性别信息、亲属关系、 您孩子的姓名或昵称	子场景投资需求
投顾服务	投资经验、投资知识、投资态度、风险偏好、 收入来源 和数额、财务状况、投资期限、投资目标、期望收益，以及与您交易相关的信息，包括交易单号、交易双方名称、交易金额或份额、交易时间、产品名称、产品代码、付款方式、结算账户信息、交易留痕信息	判断投资者风险承受能力、投资目标
个人养老金服务	姓名、身份证号、身份证有效期、身份证照片、住址、手机号码、个人养老金账户、个人养老金资金账户信息（包括账户名称、开户银行、银行卡号、预留手机号、验证码信息）、 年龄、性别、地区、税前月平均工资、各项社会保险、专项附加扣除	提供给商业银行或中国证券登记结算有限责任公司办理个人养老金投资基金业务
会员服务	姓名、QQ号、手机号、收件地址	为会员提供卡券、福利礼品
资产证明、对账单	姓名、直销登录密码、直销交易密码	验证客户身份，生成资产证明、对账单
合格投资者认证	收入证明、资产证明、交易流水、纳税证明、户口本、结婚证、个人征信报告、投资经历证明	用于客户投资专户产品资格认证
非交易过户	继承：继承事项法律文书、继承人有效身份证明文件、被继承人死亡证明文件 捐赠：捐赠公证书、捐赠出让方身份证明文件、捐赠受让方身份证明文件 司法强制执行：司法强制执行法律文书、司法执行人员身份证明文件 其他情形：其他登记机构要求的相关文件	用于线下办理基金份额过户业务