



APAC 数据隐私声明

本声明阐述了北美信托作为数据控制者将如何处理个人信息

我们是谁

本声明阐述了北美信托集团成员（合称并单独称作“北美信托”、“我们”或“我方”）作为与下列事项有关的控制者或共同控制者，如何收集、使用、披露和/或以其他方式处理（“处理”）个人信息（除非上下文另有要求，否则此术语在本声明中使用时应包括个人敏感信息（如有））：

- 提供其产品和服务；
- 向您提供或供应产品或服务；
- 提供北美信托全球投资者解决方案（“北美信托矩阵”）；
- 由北美信托进行的北美信托产品或服务的营销；
- 北美信托的监管义务，包括了解您的客户和反洗钱；
- 管理和运营我们的业务和网站；或
- 管理和运营我们的财产和场所。

在本声明中，“您”指：

- 北美信托的任何个人客户或北美信托为其担任服务提供商的投资基金的个人投资者（单称“基金”）；
- 代表或受雇于北美信托的任何机构客户或基金的任何机构投资者，或充任该等机构客户或机构投资者的股东、财产委托人、受益人、董事、管理人员或最终实益所有人的的任何个人；
- 代表或受雇于基金的任何发起人、投资管理、基金管理人或另类投资基金管理人（单称“管理人”）的任何个人；
- 我们的服务提供商和业务合作伙伴雇佣的任何个人。

如果您对我们对您的个人信息的使用有任何疑问，请通过 Privacy_Compliance@ntrs.com 联系我们的数据保护官。

我们如何获得您的个人信息

我们获得您的个人信息的方式和原因可能取决于您与我们互动的身份。

我们将直接从您那里获得您的一些个人信息，例如当您是我方产品和服务的客户，或者您填写表格、注册营销活动或选择将个人信息作为北美信托矩阵的一部分提供给我们时，包括就属于北美信托矩阵的北美信托投资者门户网站（“**矩阵门户网站**”）的安全功能选择将个人信息提供给我们时。

目录

<u>我们是谁</u>	1
<u>我们如何获得您的个人信息</u>	1
<u>当我们从您那里获得有关第三方的信息时</u>	2
<u>我们收集的个人信息类型</u>	2
<u>我们处理您的个人信息的原因和法律依据</u>	3
<u>我们何时作为处理者</u>	4
<u>我们何时与他人共享您的信息</u>	4
<u>我们何时在国际范围内传输您的信息</u>	5
<u>我们保存您的信息的期限</u>	5
<u>使您的个人信息保持最新</u>	5
<u>您的信息主体权利</u>	5
<u>如何与监管机构联系</u>	6
<u>如何与我们联系</u>	6
<u>北美信托实体</u>	7

如果您受到北美信托客户、基金、基金的投资者（简称“投资者”）或管理人的指定，代表其访问并使用北美信托产品和服务，包括北美信托矩阵，我们还将从该等客户、投资者或管理人那里间接获得您的一些信息。如果您是基金的投资者，本声明中提及的投资者应被理解为对您的提及。

我们在为机构客户提供以下服务时，也会间接获得一些您的信息：

业务线	简要概述
投资管理	在独立管理账户中全权管理客户的投资组合。
托管	托管客户的全球资产组合，并提供多种附加服务，例如保管、收益收取、代理投票、交易结算、公司行为处理和退税服务。
基金管理 （与过户代理人合作）	向客户提供基金估值和会计服务以及过户代理服务， 包括全面的投资者服务、交易处理、报告和记录保存在内的基金管理。
基金管理 （非与过户代理人合作）	向客户提供基金估值和会计服务， 包括含交易处理、报告和记录保存在内的基金管理。
存托	提供存托服务及为基金客户监督和资产核查，现金监控和对账以及投资合规服务。
管理公司服务	为客户提供管理公司服务，包括投资管理，基金管理和营销/分销服务。
经纪	就客户进行的多种不同投资类型提供只执行的交易服务。
财富管理/GFO	为高净值客户提供受托服务和/或托管安排、银行服务、编制财务报表和报税服务。
私募股权	为客户管理普通和有限合伙企业。

当北美信托作为其机构客户的服务提供商，且您代表或受雇于该等机构客户或者您是该等机构客户的基础投资者、股东、财产委托人、受益人、董事、管理人员或实益所有人时，我们将收到关于您的信息。我们还会从与我们的服务提供商和业务合作伙伴处获得关于您的信息，如果您在他们的业务过程中与我们合作。

在您与我们的网站互动或访问我们的场所时，我们也会收集您的一些信息。

当我们从您那里获得有关第三方的信息时

当我们从您那里获得有关第三方的个人信息时，您保证，您有相应授权向我们提供该等信息，您应仅根据适用的数据保护法提供该等信息，并且您应确保在提供该等信息之前，相关个人已知悉北美信托应持有与其相关的信息并可能将其用于本隐私权声明所述的任何目的，并且如有必要，您应获得针对北美信托使用该等信息的同意。

我们收集的个人信息类型

北美信托矩阵和其他服务

北美信托（在适用法律要求的情况下经您同意）收集的个人信息类型包括但不限于：

- (i) 就个人客户和投资者而言，该投资者的姓名、地址（包括邮政和/或电子邮件地址）、电话号码、银行账户信息、出生日期、出生地、国籍、财产来源、身份信息证明（护照、驾照或国籍证明，如法律要求或允许）、授权签字人名单和/或签字样本、名片信息、职业、居住地/纳税地、投资金额和持股；
- (ii) 就机构客户和机构投资者及其基础投资者、股东、财产委托人、受益人、董事、管理人员或实益所有人而言，该基础投资者、股东、财产委托人、受益人、董事、管理人员或实益所有人的姓名和地址（包括邮政和/或电子邮件地址）、银行账户信息、出生日期、国籍、居住地/纳税地和所有权比例；
- (iii) 就所有客户和投资者而言，为遵守监管要求所需的任何个人信息，包括为遵守税务要求（包括税号和文件）以及遵守本地或外国法律所需要的信息；
- (iv) 就北美信托网站和系统（包括矩阵门户网站）的用户而言，该等用户的姓名、地址（包括邮政和/或电子邮件地址）和安全信息，以及特殊类别的个人信息（例如生物识别数据）。

业务运营

北美信托还将在我们的日常业务运营中收集并使用信息，包括：

- (i) 我们的机构客户、服务提供商和业务合作伙伴的员工和代表的姓名、地址（包括邮政和/或电子邮件地址）、职务和角色；

- (ii) 用于直接营销的姓名和联系方式；
- (iii) 通话录音的内容和元数据；
- (iv) 闭路电视图像；
- (v) 我们场所的访客的姓名、日期、时间和访问目的。

运行我们的电子基础设施

北美信托将通过您对我们的网站或其他在线服务（例如应用程序）的使用收集信息，包括：

- (i) 设备信息，例如操作系统、唯一设备标识符、移动网络系统；
- (ii) 硬件和浏览器设置；
- (iii) IP 地址；
- (iv) 您在我们网站上访问的页面以及使用的搜索引擎术语。

有关我们收集和处理的 cookie 和其他个人标识符的更多信息，请参阅我们的 cookie 政策，见 [Cookie Policy | Northern Trust.](#)

如果您不向我们提供注明（例如通过表格上的星号）必须提供的个人信息，我们可能无法与您沟通或向您提供某些服务。

我们处理您的个人信息的原因和法律依据

北美信托可能（经您同意，在适用法律要求的情况下）为以下目的收集和您的个人信息：

关系管理和经营

- 持续管理和经营您在任何相关基金中的份额和/或管理您在北美信托持有的任何账户；
- 管理我们与您或您所代表的机构的关系；
- 更新和维护客户记录以及收费记录。

发展和管理我们的服务

北美信托可能为以下目的处理您的个人信息：

- 日常业务管理和经营；
- 进行统计分析和市场调研；
- 监控和记录通话和电子通信，用于 (i) 处理和核实指令，(ii) 自行或通过北美信托委托该等责任的第三方执行和维护北美信托的权利，(iii) 质量、业务分析、培训和相关目的；
- 向您提供有关您或您所代表的机构可能感兴趣的产品和服务的信息；
- 向第三方披露信息，例如北美信托的服务提供商、审计师、监管机构和技术提供商；
- 在北美信托集团任何成员（或任何成员的资产）合并、重组或处置，或拟合并、重组或处置时进行处理。

犯罪预防和侦测

北美信托可能为以下目的处理您的个人信息：

- 北美信托将自行（或通过第三方，例如征信机构）处理关于您或您的董事、管理人员和员工以及您的实益所有人的特定信息（如适用），以便进行反洗钱检查以及北美信托根据其反洗钱程序认为适当的相关行动；
- 为调查和防止欺诈之目的，监控和记录通话和电子通信，用于犯罪侦测、预防、调查和起诉，以及为了遵守法律义务，自行或通过北美信托委托该等责任或权利的第三方执行或维护北美信托及其关联方的权利；
- 保留个人的反洗钱和其他记录，以协助对个人的后续筛查和持续的反洗钱客户尽职调查和监控，包括针对投资或其他基金或北美信托提供的其他服务。

其他法律和监管义务

北美信托可能为以下目的处理您的个人信息：

- 向税务机关报告涉税信息，以遵守适用于北美信托的法律义务。
- 向监管机关报告国际账户号码（IBAN）和相关银行账户信息，以遵守适用于北美信托的法律义务。

保护和管理我们的物理和电子基础设施

北美信托可能为以下目的处理您的个人信息：

- 现场管理，包括使用：
 - 闭路电视；
 - 签到程序；以及
 - 访问控制措施。
- 为技术改进和网络安全监控网站和在线基础设施的使用。

北美信托矩阵

我们可能会使用您提供的与基金投资相关的个人信息，或者我们因向基金或管理人提供服务而从该基金或管理人那里收到的个人信息，用于通过矩阵门户网站提供的服务。我们也可能将该等信息用于向您已投资的其他基金（或其管理人）或投资者已指定您访问矩阵门户网站的其他基金（或其管理人）提供服务。

北美信托可能为以下目的就北美信托矩阵处理您的个人信息：

- 持有、保存和使用与每一投资者相关的单一来源记录；
- 进行北美信托认为适当的反洗钱检查和相关行动，以履行对基金或北美信托施加的任何法律义务；
- 更新和保存与我们使用北美信托矩阵相关的记录。

如果投资者已同意北美信托的集中式反洗钱程序，并且您的个人信息与投资者的反洗钱合规相关而被需要，北美信托作为控制者可能通过以下方式处理您的个人信息：

- 保留个人的反洗钱和其他记录，以协助北美信托及其关联方对投资者的后续筛查和持续的反洗钱客户尽职调查和监控，包括针对北美信托或其任何关联方的其他基金或客户。

如果您已订阅使用**矩阵门户网站**，北美信托作为控制者，还将为以下目的使用您的个人信息：

- 与矩阵门户网站相关的安全目的，这是北美信托和您的合法权益所必需的，或者您已事先明确同意北美信托使用与您有关的生物识别数据；
- 为电子交易和获取与基金投资有关的信息提供便利，包括但不限于在相关基金允许电子交易的情况下，处理认购、赎回、转换、转让和追加认购请求；
- 向第三方服务和应用程序提供商披露信息，以促进支付和与矩阵门户网站相关的其他服务，并促进矩阵门户网站的运行。

我们何时作为处理者

尽管本声明阐述了北美信托作为控制者（以及与北美信托集团其他成员一起作为共同控制者）将如何使用您的个人信息，但您也应注意，如果北美信托向基金或其他机构客户提供服务，北美信托将继续作为该机构客户、基金和/或其管理人的处理者，而该机构客户、基金和/或其管理人将作为控制者。您应参阅相关控制者的数据保护声明，以了解该机构客户或该基金会如何将您的个人信息将用于您或您代表的投资者进行的投资。北美信托在任何时候均不会作为其机构客户或基金的共同控制者。

我们何时与他人共享您的信息

北美信托可（在适用法律要求的情况下经您同意）将您的个人信息披露给下列主体：

- 向其服务提供商（包括其关联公司）以及北美信托为上述目的处理数据而聘用的其他第三方服务提供商披露；
- 在法律允许或要求的情况下，向任何相关司法管辖区的主管机关（包括税务机关）、法院和机构披露，或为内部调查和报告向关联方披露；
- 就北美信托的集中反洗钱程序（如适用）向作为控制者的北美信托的关联公司披露，针对该等关联公司作为服务提供商的投资基金；

- 向征信机构（例如 Experian）披露，以便进行洗钱和身份审查及遵守法律义务；
- 就北美信托的网站、系统及/或矩阵门户网站（如您已订阅使用）的运营及通过其进行的信息提供，向作为控制者的北美信托的关联方披露；及
- 在合并或拟议合并的情况下，向北美信托集团全部或任何部分业务的任何（或任何拟议）受让人或所有权继承人及其各自的管理人员、员工、代理人 and 顾问披露，但仅限于为使该等交易生效所需的必要范围内。

我们何时在国际范围内传输您的信息

北美信托保持全球运营模式，向全球客户提供服务和产品。因此，向上述第三方披露个人信息可能也会在您所在司法管辖区的适用法律许可的情况下（包括适用法律要求的您的同意），将数据转移到您所在司法管辖区以外的其他司法管辖区，包括但不限于美国、英国、欧洲经济区（“EEA”）、印度和菲律宾。

如果该等国家与您所在司法管辖区的数据保护法律不同，而且根据您所在司法管辖区的数据保护法，该等国家未被认定为具有充分或可比的数据保护水平，我们将采取适当措施实施替代安排，以确保您的数据持续受到充分保护，并确保您的隐私权得到尊重（例如可能包括通过标准合同条款）。

我们保存您的信息的期限

北美信托将在其提供服务所需要的期限内保存您的个人信息。一般而言，我们将在我们提供服务（包括北美信托矩阵）或向您所代表的机构提供服务的期限内保存您的个人信息。我们可能针对不同的产品和服务设定不同的保存期限。

我们还将在我们或您所在机构应遵守的税法、公司法或其他法规（如反洗钱和了解您的客户法规）要求的期限内保存您的个人信息，并在为使您能够向我们提出权利主张并使我们就任何法律主张为我方辩护所必需的期限内保存您的个人信息。该等期限通常是指关系的存续时长加上当地法律项下任何适用的法定诉讼时效期间。

在某些情况下，适用法律可能允许或要求我们在更长的期限内保存信息，例如，在我们进行通信往来，或者存在正在进行的权利主张或调查的情况下。

使您的个人信息保持最新

北美信托将尽合理努力使您的个人信息保持更新。但是，如果您或上述其他人的个人情况发生任何变化，您需要立即通知北美信托，以便北美信托能够使个人信息保持最新。您应通过矩阵门户网站或通过联系 Privacy_Compliance@ntrs.com 来进行此项通知。

您的信息主体权利

根据适用的数据保护法，在某些情况下，并受限于某些例外情况，您可能对您的个人信息享有以下权利：

- 访问您的个人信息的权利 — 您有权要求我们向您提供一份您的个人信息副本，并知晓我们获取和使用您的个人信息的方式、与谁共享您的个人信息以及谁为您的个人信息的控制者。您可能还有权要求我们提供关于您的个人信息被使用或披露的方式的信息。
- 更正您的个人信息的权利 — 您有权要求我们更正不准确或不完整的个人信息。
- 限制使用您的个人信息的权利 — 在某些情况下，您有权要求我们限制使用您的个人信息。这适用于以下情况：您对个人信息的准确性提出异议（以允许我们验证其准确性）；对个人信息的处理不合法但您不希望删除信息；该等信息不再为我们收集信息的目的所需要，但您需要该等信息以确立或行使法律权利主张或辩护；您已经行使了提出反对的权利，且我们正在考虑您的请求。根据具体情况，我们可能拒绝您的请求，尤其是在使用该等信息对于法律权利主张是必要的情况下。
- 要求删除您的个人信息的权利 — 在某些情况下，您可能有权要求我们清除或删除您的个人信息。根据具体情况，我们可以拒绝您的请求，尤其是在我们需要处理该等信息以履行我们的法律义务或该等信息为法律主张所必需情况下。
- 对处理您的个人信息提出反对的权利 — 在某些情况下，您有权对处理您的个人信息提出反对。如果我们基于我们的合法权益而处理个人信息，或者处理该等信息是为了直接营销之目的，则该权利适用。我们将审阅此项请求，以确定我们是否拥有超越您的权利和自由的更强的合法利益。
- 数据可携权 — 在某些情况下，您有权要求我们以结构化的、常用的、机器可读的格式向您或其他控制者提供您的个人信息。如果我们以自动化方式处理您的信息，并且该等处理是基于您的同意或履行与您之间的合同，则该权利适用。

该等权利的范围随司法管辖区的不同而有所不同。您可以随时通过发送电子邮件至 Privacy_Compliance@ntrs.com 联系北美信托，以行使该等权利。在适用法律允许的情况下，我们可以就处理您的请求收取合理的费用。

如果您已同意对您的个人信息进行处理（例如，接收您或您所代表的机构可能感兴趣的产品和服务信息），您可以通过发送电子邮件至 Privacy_Compliance@ntrs.com 联系北美信托，随时撤回您的同意。

如果您撤回对处理您的个人信息的同意，或者北美信托需要您的个人信息以符合反洗钱法或其他法律要求而您未能提供此等信息，则北美信托将无法向您或您所代表的机构提供服务，无法促进基金的交易（无论是电子方式还是其他方式），也无法通过矩阵门户向您提供与基金相关的信息。

如何与监管机构联系

您有权就北美信托处理您的个人信息的行为向以下机构进行投诉：

- 如果您的经常居住地或工作地点或声称的侵权行为发生地在澳大利亚，则投诉于澳大利亚信息专员办公室，联系方式为 <https://www.oaic.gov.au/>；
- 如果您的经常居住地或工作地点或声称的侵权行为发生地在香港，则投诉于香港个人资料私隐专员公署，联系方式为 complaints@pcpd.org.hk；
- 如果您的经常居住地或工作地点或声称的侵权行为发生地在日本，则投诉于日本个人信息保护委员会，联系方式为日本东京千代田区霞关 3-2-1 霞关 COMMON GATE 西馆 32 楼，邮编 100-0013；
- 如果您的经常居住地或工作地点或声称的侵权行为发生地在新加坡，则投诉于个人数据保护委员会，联系方式为 <https://www.pdpc.gov.sg/Contact-Us> 上的在线表单；
- 如果您的经常居住地或工作地点或声称的侵权行为发生地在马来西亚，则投诉于个人数据保护专员，联系方式为 https://daftar.pdp.gov.my/p_aduan 上的在线表单；
- 如果您的经常居住地或工作地点或声称的侵权行为发生地在中华人民共和国（不包括香港、澳门和台湾），则投诉于中国银行保险监督管理委员会，联系方式为北京市西城区金融大街 15 号，邮编 100033；
- 如果您的经常居住地或工作地点或声称的侵权行为发生地在韩国，则投诉于个人信息保护委员会，联系方式为首尔市钟路区世宗大路首尔政府大楼 209，邮编 03171；或

如何与我们联系

如果您对我们使用您的个人信息有任何问题或投诉，请联系我们的数据保护官，联系方式为 Privacy_Compliance@ntrs.com 和/或：

- in Australia:

Contact: Risk Officer, The Northern Trust Company
Postal Address: Level 12, 120 Collins Street, Melbourne Victoria 3000, Australia
Email: Privacy_Compliance@ntrs.com
Telephone Number: +61 3 9947 9300

- in Hong Kong SAR:

Contact: Risk Officer, The Northern Trust Company of Hong Kong Limited
Postal Address: 88 Queensway, Suite 1901 19th floor, Two Pacific Place Central, Hong Kong SAR China
Email: Privacy_Compliance@ntrs.com
Telephone number: +852 2918 2900

- in Japan:

Contact: Compliance officer, Northern Trust Global Investments Japan, K.K.
Postal Address: ArkHills Sengokuyama Mori Tower 9-10, Roppongi 1-chome Minato-ku, Tokyo 106-0032 Japan
Email: Privacy_Compliance@ntrs.com
Telephone number: +81 3-5575-5780

- in Malaysia:

Contact: Data Privacy Officer, The Northern Trust Company
Postal Address: Suite 8.01, Level 8, Menara Binjai, 2 Jalan Binjai, 50450 Kuala Lumpur
Email: Privacy_Compliance@ntrs.com
Telephone Number: +65 6437 6666

- in the People's Republic of China (which for the purposes of this notice shall be deemed to exclude Hong Kong SAR, Macau SAR, and Taiwan):

Contact: Branch Head, The Northern Trust Company

Postal Address: Yintai Center, Tower C, 21st Floor, Unit 2106B, #2 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, China - 100022
Email: Privacy_Compliance@ntrs.com
Telephone Number: +86 10 8513 5300

- in Singapore:

Contact: Data Privacy Officer, The Northern Trust Company
Postal Address: One George Street, #12-06, Singapore 049145
Email: Privacy_Compliance@ntrs.com
Telephone Number: :+65 6437 6666

APPENDIX 1 – NORTHERN TRUST ENTITIES / BRANCHES IN APAC

NT Group entity	Company Registration Address / Principal Place of Business
The Northern Trust Company, Singapore branch	One George Street, #12-06, Singapore 049145
The Northern Trust Company, Melbourne branch	Level 12, 120 Collins Street, Melbourne Victoria 3000, Australia
The Northern Trust Company, Beijing branch	Yintai Center, Tower C, 21 st Floor, Unit 2106B, #2 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, China - 100022
Northern Trust Global Investments Japan, K.K.	ArkHills Sengokuyama Mori Tower 9-10, Roppongi 1-chome Minato-ku, Tokyo 106-0032 Japan
The Northern Trust Company of Hong Kong Limited	Suites 1901-12 & 1921-22, 19 th Floor, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong
Northern Trust Management Services Asia Pte. Ltd.	One George Street, #12-06, Singapore 049145
Northern Operating Services Private Limited	2 nd floor, RMZ Ecospace Campus 1C, Sarjapur Outer Ring Road, Bangalore 560103, India
Northern Operating Solutions Private Limited	9th Floor, Tower B, EON Phase II SEZ, Survey No. 72/2/1, Kharadi, Pune 411014, Maharashtra, India
Northern Operating Services Asia Inc.	8th Floor Tower 3, 9 East, 11th Drive, Uptown Bonifacio, Taguig City, the Philippines
Northern Trust Asset Management Australia Pty Ltd	Level 12, 120 Collins Street, Melbourne Victoria 3000, Australia
Northern Trust Securities Australia Pty Ltd	Level 12, 120 Collins Street, Melbourne Victoria 3000, Australia
Northern Trust Securities LLP with a branch in Australia	Level 12, 120 Collins Street, Melbourne Victoria 3000, Australia
Northern Trust Global Investments Limited (a registered foreign company in Australia)	Level 12, 120 Collins Street, Melbourne Victoria 3000, Australia

Data Protection Contact Email Address – For all Northern Trust Group entities, please contact: Privacy.Compliance@ntrs.com.

*These entities also act as joint controller for the purposes of providing Northern Trust Matrix services.

附件二 – 特定司法管辖区的要求

除上述声明外，如果您的经常居住地或工作地点在以下国家，则下列规定也适用于您：

(a) 中华人民共和国（为本声明之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）（“中国大陆”）

我们如何保护您的个人信息

北美信托已采取并实施合理必要和适当的安全措施，包括旨在防止个人信息丢失、误用或被篡改的技术、管理和物理程序。该等安全措施包括：访问控制、加密、本地安全认证。

我们保存您的信息的期限

我将根据北美信托的数据保存政策保存您的个人信息。

您的信息主体权利

除本声明正文部分所列的信息主体权利外，您还有权注销在北美信托设立的账户，但某些例外情况除外。

在某些情况下，如果您认为您受到了完全基于自动化处理作出的对您有重大影响的决定的约束，则您可能有权拒绝处理您的个人信息。