

普徠仕隐私通知（亚太地区）

本隐私通知中提到的“我们的”、“我们”或“普徠仕”是指本通知末尾被确定为控制者的普徠仕实体。本隐私通知涉及普徠仕收集和使用与普徠仕以外的个人（在本隐私通知中称为“您”或“您的”）有关的个人信息，除非您与我们就适用另外的隐私政策或隐私通知的产品、服务、子公司、关联公司或数字财产进行互动。¹

我们可能会通过线上及线下的多种方式获取您的个人信息。示例包括：涉及您从我们这里获得的产品或服务的互动；当您访问我们的网站时；或者当您是其他个人或实体的代表或与其他人士或实体有关联时，例如当您是我们客户、服务提供商、交易对手或其他金融服务公司的员工时。

本隐私通知说明了我们收集的个人信息类型、我们如何使用这些信息、我们向谁披露这些信息、我们如何保护这些信息以及您的法律权利。请仔细阅读以下内容，因为它解释了我们对其您的个人信息以及如何处理这些信息的观点和实践。“个人信息”（有时也称“个人资料”）是指（单独或与其他可用信息相结合）能够用于直接或间接识别您的个人身份的信息。个人信息不包括汇总或匿名信息或各种类型的公开可得信息。

在下节中，我们总结了我們可能收集的个人信息类别以及各类别信息的示例。我们可能会直接从您那里收集个人信息，或可能由其他人士（例如您的雇主）提供给我们有关个人信息。我们也可能会从其他公开或商业上可获得的来源收集个人信息。我们可能会创建有关您的个人信息，例如与您互动的记录或您的交易记录。我们可能会使用 **cookies** 和其他技术通过我们的数字内容（例如我们的网站、移动应用程序或电子邮件）收集个人信息。如欲了解我们如何使用 **cookies** 以及您如何能够控制您的数字体验的更多信息，请参阅我们的 [《Cookie 政策》](#)。我们会根据本隐私通知处理从您或其他来源获得的或由我们创建的所有信息。

在某些情况下，您可能会向我们提供有关他人的个人信息。在这种情况下，您只有在该人授权您向我们提供个人信息并允许我们按照本隐私通知中说明的方式使用个人信息时方可向我们提供。您还应向该人提供本隐私通知的副本。

个人信息的分类

如果根据适用法律要求，及/或征得您同意的情况下，我们可能收集并使用的个人信息分类包括：

- 个人资料，例如全名、昵称、曾用名（例如婚前姓氏）、性别、出生日期、年龄、护照详情、政府颁发的号码和身份证件、照片、签名、国籍和专业资质或背景；
- 联系信息，例如邮寄地址、电子邮箱地址及固话、移动电话和传真号码；
- 访客日志；
- 劳动/业务信息，例如您工作的公司名称和您的职位、工作地点及职责；
- 和我们进行的任何通信往来，无论通过录音线路、电子通信渠道（例如电子邮件）或任何其他电子即时消息渠道；
- 有关我们与您互动的信息，包括已召开或计划召开的电话会议及会议的记录；
- 市场研究、调研数据以及您对我们服务的看法（如果您选择与我们分享）；
- 交易相关信息，例如交易细节、指令、交易历史、相关记录和我们提供的投资基金或其他账户（例如银行账户或托管账户）的账号；
- 根据需要的财务和筛查信息，例如财富来源和资金来源、预期将与我們开展的活动、与反洗钱和反恐怖主义融资尽职调查相关的信息、认识你的客户相关活动、根据政府名单进行的筛查和类似的背景及筛查调查信息，在某些情况下，根据当地适用的法律的要求，我们可能需要或被授权收集有关信息；

¹ 例如，我们的某些关联公司（例如名称中包含“Oak Hill Advisors”或“OHA”的公司）拥有其自有隐私通知或政策，该等通知或政策可能适用于您。

- 与合规事项有关的信息，例如信息主体的请求和支持文件、投诉、调查、事件详情以及此类事项的解决方法；
- 特殊类别的个人信息，例如有关您的种族、民族、政治观点、宗教或哲学信仰、工会成员资格、生物特征识别信息、健康相关信息（例如照顾残疾所需的信息、有关工作场所事故和职业安全的信息）、性生活或性取向或刑事定罪和犯罪的信息。
- 当您与我们的数字内容互动时的技术信息，包括您的 IP 地址、登录信息、浏览器类型和版本、设备识别码、来自 cookies 的信息、网络信标、点击流数据、设备“指纹识别”记录、服务器日志记录（包括页面请求）、位置和时区设置、浏览器插件类型和版本、操作系统和平台，以及页面响应时间和下载错误；
- 关于您与我们的数字内容的互动信息，包括您在访问我们的网站之前访问的网站、访问次数、访问某些页面的时间、浏览过的页面、页面互动信息（例如滚动、点击和鼠标悬停）和用于离开页面的方法，以及可从我们的数字内容中访问的额外内容的类似信息，例如打开或打印文档或播放的视频以及其播放的持续时间；
- 偏好和观点，例如营销偏好、语言偏好和与我们分享的观点；和
- 音像资料，例如我们可能会在我们的场所中或场所周围和其他地点记录的闭路电视录像、照片、视频图像、录音（例如通话监控）和语音邮件。

我们如何使用个人信息

我们基于如下所述的一项或多项法律依据，将从您那里收集到的关于您的个人信息用于多种目的：

- 为您所代表的公司（或直接为您）提供所要求的产品或服务，以及后续的客户服务和报告，包括有效地回应您的要求，并通知您我们产品或服务的变化；
- 执行反洗钱和反恐怖主义融资尽职调查，“认识你的客户”活动，对照政府名单进行筛查，以及类似背景和筛查调查；
- 处理您的查询和请求，包括在您联系我们时识别您的身份；
- 保存内部记录并管理我们与您的关系，包括保存您的个人详情记录（并在必要时更新），以及保存与您的任何通信记录；
- 管理我们的风险、法律权利和义务，并帮助识别非法活动，包括监控通话和交易、安全和事件响应计划、知识产权保护计划以及企业道德和合规热线；
- 遵守法律和监管要求，包括向税务或其他监管机构进行披露；
- 向您提供有关我们的产品和服务的信息（前提是我们在提请您同意时您同意这样做）。此外，我们将为您提供撤回同意（退出）的选择权，例如在我们发送的电子邮件或其他电子营销信息中；
- 设置和管理您的网站注册或对我们数字内容的订阅以及电子通信渠道（例如即时消息渠道）；
- 确保我们的数字内容以最有效的方式为您和您的设备呈现；
- 使您能够参与我们网站或其他电子通信渠道（例如即时消息渠道）的调查和互动功能；
- 在必要时处理您的个人信息，以保证我们托管或使用的网站、电子系统和通信渠道安全可靠，能够发现并防止欺诈、其他犯罪和滥用，包括监控我们的网站或其他外部电子通信渠道的使用方式；
- 使您能够登记和参加我们主办的会议和类似活动，包括现场活动和虚拟活动，包括促进活动管理和行政管理；
- 结合我们收到和收集的信息来了解您的兴趣和偏好，并为您提供更个性化的体验，包括通过查看我们从您的浏览行为或我们与您或您的公司的其他接触中获得的您的偏好，以便我们能够与您进行个性化的互动，以更好地满足您的需求（直接地或作为贵公司的代表），前提是这与您的营销选择一致；

- 在您要求不被联系的情况下，保存最新的免打扰名单，以便我们不会无意中再次与您联系。根据良好的营销实践，我们有义务处理个人信息，以维护最新的免打扰名单，并确保我们不会在您要求我们不联系您的情况下与您联系。请注意，如果您选择不接收营销通讯，我们可能仍会向您发送与您在我们这里持有的账户有关的重要信息，或是依照法律规定或合同义务向您发送信息。
- 设计我们的产品和服务，帮助我们开发新的服务和产品，包括改善我们作为企业提供的产品和服务；
- 有效地管理我们的业务，例如关于服务提供商管理、财务、安全、信息技术和实体基础设施、公司审计，以及谈判和进行公司重组、合并或收购；
- 帮助评估、管理和监控我们的经营场所，例如通过闭路电视、访客记录和访问设备，以维护我们经营场所的安全和有序运行；
- 维护健康和信息安全、评估和相关记录保存，以有效地管理我们的场所和运营，使其符合健康和信息安全实践。在某些情况下，我们可能需要处理此类信息以遵守法律；以及
- 当我们处理敏感的个人信息（例如与健康、信仰或政治立场有关的信息）时，我们会根据适用的法律进行处理，并在需要时征得您的同意。然而，在某些有限的情况下，我们可能无法征得您的同意（例如，如果您发生意外事故）。在这种情况下，我们将确保您的隐私权得到保护。

如果需要相关信息才能签订或履行合同、获得所要求的产品或服务或资料、或遵守适用的法律和法规，您有必要提供个人信息。在一些司法管辖区，如果适用法律有要求，我们会征得您的同意，作为处理您个人信息的法律依据。

拒绝提供您的信息将使我们无法提供所要求的产品、服务或资料，或无法履行我们的合同或其他法律义务。您无须就出于自愿的理由（例如用作营销目的）提供个人信息。

我们向谁披露个人信息

您的个人信息供普徠仕使用，可能会向普徠仕关联公司和子公司披露，并在某些情况下会向其他方（包括由您指示的其他方）披露。

我们可能会向下列各方披露您的个人信息：

- **普徠仕公司家族。**为了管理我们的服务和产品，为您提供客户支持，了解您的偏好，向您发送您可能感兴趣的产品和服务资料（必要时征得您的同意），以及进行本隐私通知中所述的其他活动，我们可能会向我们的公司家族（包括我们的子公司和关联公司）披露您的个人信息。我们的公司家族包括名称包括含有“普徠仕”、“Oak Hill Advisors”和“OHA”的子公司和关联公司。

我们也可能会向以下类型的其他组织披露您的个人信息：

- **外部审计师、会计师和法律及其他专业顾问。**
- **我们的服务提供商。**我们使用其他公司或承包商（服务提供商）代表我们提供服务，或协助我们向您提供普徠仕的产品或服务。虽然我们可能会使用服务提供商来协助实现我们收集个人信息的任何目的，但他们通常属于以下一类或多类服务提供商：
 - 基础设施和技术服务提供商；
 - 营销、广告、分析、研究、活动和通讯提供商；
 - 欺诈检测和预防机构；或
 - 普徠仕产品或服务的行政服务提供商，例如转让机构、托管人和证券定价提供商。

在提供这些服务的过程中，这些服务提供商可能会接触到您的个人信息。然而，我们只会向我们的服务提供商提供他们执行服务所必需的信息。他们将根据我们的指示行事，我们指示他们不得将您的个人信息用于任何其他目的。我们将始终尽最大努力确保所有与我们合作的服务提供商将保持您的个人信息安全。

- **法律允许的其他方。**在某些情况下，我们可能需要披露您的个人信息，以满足法律规定或监管义务的要求（例如，我们可能需要向警方、监管机构、政府机构或司法或行政机关披露个人信息）或执行交易（例如，我们可能会向托管人或其他方披露与您所要求的证券买卖有关的个人信息）。如果该等披露符合法律规定，并且是在保护或捍卫我们的权利、事关国家安全、执法目的、执行我们的协议，或保护您或公众的权利所必需的情况下，我们也可能向其他方披露您的个人信息。
- **您的公司或代理和其他方。**我们可能会向您的公司或其他代理披露您的个人信息，例如当您被包括在与他人的电子邮件中时，或确认您的详细信息或职位时。我们可能会向与您的公司或账户有关的其他方，或与我们与您或您的公司的业务交易有关的其他方披露您的信息。
- **与业务转让有关的其他方。**在重整、重组、合并、收购或资产转让过程中，我们可能会将您的个人信息转让给其他方（包括普徠仕公司家族中现有的或新成立的公司），前提是接收方同意以符合本隐私通知的方式处理您的个人信息。

我们在哪里存储您的个人信息

由于我们全球业务的性质和使用的技术，我们从您那里收集到的个人信息可能会被传输到和存储于您所在的司法辖区以外的地点，并从这些地点进行访问，而这些地点的信息保护法可能没有您所在司法辖区的法律覆盖广泛。

您的个人信息可能会被传输到、存储于和访问于美国的普徠仕投资研究公司，以及通过我们或其他关联公司的员工在英国、欧洲经济区、中东、北美和亚太 (APAC) 的办公室传输、存储和访问。您的个人信息也可能由通常位于类似地区的我们服务提供商的工作人员处理。无论位于哪里，我们都会采取适当的保护和控制措施，确保保持您的个人信息安全，并按照本隐私通知和适用的隐私/信息保护法律进行处理。

您的选择/您的隐私权

取决于与您互动的办公室所在的地点，您就我们对您个人信息的处理可能拥有若干权利，以下将对每种权利进行说明。如果您希望行使以下一项或多项权利，请通过 Global.Privacy@troweprice.com 联系我们提出请求，并在邮件中注明您的姓名、电子邮箱地址、邮寄地址、您常用的普徠仕联系人的姓名（如果适用），以及您的具体要求和您认为对我们处理您的请求可能有用的任何其他信息。

- **访问。**您有权向我们确认您的个人信息是否被处理，如果是，您有权要求访问该个人信息，包括处理的个人信息类别、处理的目的是及接收者或接收者类别。不过我们也要考虑到他人的利益，所以这并不是绝对的权利，我们有权收取费用。
- **纠正/更正。**您有权纠正或更正有关您的不准确或不完整的个人信息。
- **删除。**您有权要求我们删除有关您的个人信息，但例外是，如果我们需要保留该等信息以遵守法律义务或确立、行使或辩护法律诉求，我们则没有义务删除该等信息。
- **限制。**在有限的情况下，您有权要求我们限制对您的个人信息进行处理。这可能适用于以下情况：您认为此类数据不准确、我们的处理不合法或我们不再需要为特定目的处理此类数据，但是出于法律或其他义务或您不希望我们删除数据的原因，我们无法删除该等数据。在此类情况下，我们会对存储的个人信息进行标记，旨在根据您的要求限制仅出于特定目的对信息进行特定处理，或以其他方式限制其处理。
- **可转移性。**您有权以结构化、常用和机器可读的格式接收您向我们提供的与您有关的个人信息，并且您有权将这些信息传输给其他实体。
- **反对。**在某些情况下，您有权基于与您的特殊情况相关的理由，随时反对我们处理您的个人信息，包括个人资料分析（个人资料分析并非标准做法，因此仅在适用时包括在内），且您可以要求我们不再处理您的个人信息。这可能包括要求对自动化决定进行人工干预（在适用时），以便您可以表达您的观点并对该决定提出异议。
- **注销。**如果您已在我方注册帐户（例如，当您使用我们的在线门户时），您有权要求注销帐户。
- **投诉。**您还有权提出投诉。请按如下所述方式联系我们（“联系我们”部分）。

如果我们需要其他信息来验证您的身份，我们会通知您。除非有理由推迟我们的回复时间，否则我们将尽力在收到已核实的请求后一个月内作出回复。如果需要延期，我们会向您解释延期的原因。在某些情况下，根据适用法律的要求和许可，您行使权利的能力将受到限制。如果我们因无法核实您的身份或适用法律规定的例外情况而无法满足您的要求，我们会在回复中告知您。

如果我們是在您同意的基礎上處理您的個人信息，例如提供營銷通訊，您有權隨時撤回您的同意。如果您想選擇不接收我們的營銷通訊，請按照電子郵件中的退出指示或者您訂閱內容的網站上的取消訂閱指示（如果相關）操作。請理解，即便您選擇不接收或取消訂閱我們的營銷通訊，我們仍可能就關於賬戶、關係、活動以及與我們的其他通訊與您聯繫。

我們將您的個人信息保存多久

我們只會在個人信息收集的目的所必需的時間內，以及在適用法律允許的範圍內，保留您的個人信息。例如，我們可能會保留某些交易細節和通信直至因交易產生的索賠訴訟時效期間屆滿，或者為了遵守關於信息保留的監管要求而保留該等信息。當我們不再需要您的信息，我們會將其從我們的系統和記錄中移除，並/或採取措施迅速對其進行匿名化處理，以便無法再從中識別出您的身份（除非我們需要保存您的信息以遵守管轄我們的法律和法規要求）。

安全性

我們已經實施了技術和组织上的安全措施，以保護我們所保管和控制的個人信息。我們已實施的措施包括：只有為本隱私通知中所述之目的需要了解信息的員工、承包商和授權服務提供商才有限訪問相關個人信息；對我們的員工和承包商進行培訓；以及其他技術、管理和物理保障措施。雖然我們一直致力於保護我們的系統、網站、運營和信息免於未經授權的訪問、使用、修改和披露，但由於互聯網作為一個開放的全球通信工具的固有性質和其他風險因素，我們不能保證信息在傳輸過程中或存儲在我們的系統中時，都絕對不會受到其他人（例如黑客）的入侵。

語言

本隱私通知以英文書寫，可能翻譯成其他語言。如果英文版本和翻譯版本之間有任何不一致的地方，應以英文版本為準。

控制者

普徠仕澳大利亞有限公司	Level 28, Governor Phillip Tower, 1 Farrer Place, Sydney, NSW 2000, Australia
普徠仕香港有限公司	香港中環干諾道中8號遮打大廈6樓
普徠仕（日本）有限公司	GranTokyo South Tower, 10 th Floor, 1-9-2 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 100-6610
普徠仕新加坡有限公司	501 Orchard Road, #10-02 Wheelock Place, Singapore 238880 Republic of Singapore

联系我们

如果您对本隐私通知和/或我们的服务提供商的隐私政策和实践有任何疑问，请与我们联系。

联系与您有业务往来的普徠仕公司

与您通信或有业务往来的公司通常是您的个人信息的信息控制者，可以回答您对我们的隐私通知或我们使用您的个人信息可能存在的问题。这些公司的详细联系信息可以在上述“控制者”部分找到。

联系我们的全球隐私办公室

如果您的问题或投诉在告知与您有业务往来的普徠仕公司代表后仍未得到解决，请通过邮箱地址 Global.Privacy@troweprice.com 与我们联系。

我们的全球隐私事务负责人所在的全球隐私办公室的详情如下：

全球隐私办公室
普徠仕
收件人：全球隐私事务负责人
4515 Painters Mill Road
Owings Mills, MD 21117 United States
Global.Privacy@troweprice.com

全球隐私办公室将就您的问题或投诉与我们当地办公室的相关人员联系。我们将处理您的请求、开展调查并在合理的时间内回复您，但前提是我们已掌握所有必要的信息并已完成任何必要的调查。在某些情况下，我们可能需要请您以书面形式提出您的要求，以便确保我们理解您的要求，也可能需要请您提供进一步的信息或核实您的身份。我们会在适当时尝试和您确认您对与请求相关的行为的理解，以及您期望的结果。我们会对您的请求保密，并在合理的时间内（通常是以书面形式）回复您。

联系信息保护监管机构

如果在与我们联系后，您认为我们没有充分解决您的问题，请联系与您有业务往来的普徠仕公司所在国家/地区的信息保护监管机构，见上述“控制者”部分。

本隐私通知的日期和变更

本隐私通知为最新版本，其最后更新日期位于下文。我们保留不时更改隐私通知的权利，建议您定期访问我们的网站，查看是否有任何修订。如果法律要求我们以其他方式（例如通过邮件）向您通知我们作出的更改，我们将按照法律规定通知。

最后更新日期：2024 年 10 月 31 日