

## 国联安货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

### 【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2010 年 11 月 9 日证监许可[2010]1587 号文核准募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金份额净值及交易价格可升可跌，基金份额持有人赎回或卖出基金份额时，所得或会高于或低于其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。

本基金投资中的风险包括利率风险、信用风险、流动性风险、基金管理人的积极管理风险以及本基金的其他特定风险等。本基金属于证券投资基金中低风险品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。投资有风险，投资人认购（申购）基金时，应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2017 年 1 月 26 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

一、基金合同生效的日期：2011 年 1 月 26 日

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：国联安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼

法定代表人： 庾启斌

成立时间： 2003 年 4 月 3 日

注册资本： 1.5 亿元人民币

存续期间：五十年或股东一致同意延长的其他期限

电话：021-38992888

联系人：茅斐

国联安基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字 [2003]42 号批准设立。目前，公司股权结构如下：

股东名称 持股比例

国泰君安证券股份有限公司 51%

德国安联集团 49%

## (二) 主要人员情况

### 1、董事会成员

(1) 庾启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国联安基金管理有限公司董事长。

(2) 谭晓雨女士，公司总经理，经济学硕士，国务院特殊津贴专家，高级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高级研究员；国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财富管理联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。

(3) Jiachen Fu (付佳晨) 女士，董事，工商管理学士。2007 年起进入金融行业，历任安联集团董事会事务主任、安联全球车险驻中国业务发展主管兼创始人，忠利保险公司内部顾问，戴姆勒东亚投资有限公司金融及监控部成员，美国克莱斯勒汽车集团市场推广及销售部学员。现任安联资产管理公司驻中国业务董事兼业务拓展总监，管理董事会成员。

(4) Eugen Loeffler 先生，董事，经济与政治学博士。1990 年起进入金融行业，历任安联全球投资韩国公司董事总经理/投资主管、安联全球投资亚太区投资总监、安联苏黎世公司投资总监、安联苏黎世房地产及安联资产管理苏黎世公司行政总裁、安联投资管理公司环球股票团队主管、安联全球投资韩国公司主席及行政总裁、安联人寿韩国公司投资总监、安联资产管理香港办事处投资总监兼主管、安联资产管理欧洲股票研究部主管、安联慕尼黑总部财务部工作（股票 / 长期参与计划投资管理）。现任安联投资管理新加坡公司行政总裁/投资总监，负责监督安联亚洲保险实体的投资管理事务。

(5) 汪卫杰先生，董事，经济学硕士，会计师职称。1994 年起进入金融行业，历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金计划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经理助理、计划财务总部总经理、国泰君安证券股份有限公司计划财务总部总经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。现任国泰君安证券股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。

(6) 程静萍女士，独立董事，高级经济师职称。历任上海市财政局副科长、副处长、处长、局长助理，上海市财政局、税务局副局长，上海市计划委员会、上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市发展和改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专职委员。现任上海银行独立董事。

(7) 王鸿斌女士，独立董事，法学士。历任台湾摩根资产管理旗下的怡富证券投资信托有限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理，中国摩根资产管理董事总经理、上投摩根基金管理有限公司总经理。现任上海富汇财富投资管理有限公司负责人。

(8) 胡斌先生，独立董事，特许金融分析师(CFA)，美国伊利诺伊大学(UIUC)工商管理硕士(MBA)、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公司担任 Standish Mellon 量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global 公司创始人之一兼基金经理。2007 年 11 月起，担任梅隆资产管理中国区负责人。

2010年7月起，于银梅隆西部基金管理有限公司担任首席执行官（总经理）。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）担任总经理。

## 2、监事信息：

（1）王越先生，监事会主席，大专学历。1975年3月参加工作，历任上海民生中学会计、上海城市建设学院财务科副科长等职务。1993年7月加入原国泰证券，历任国泰证券国际业务部副经理、国际业务部经理、国际业务部副总经理等职务，1999年8月公司合并后至2000年9月任国泰君安证券公司会计部副总经理；现任国泰君安证券稽核审计部副总经理。

（2）Uwe Michel先生，监事，法律硕士。历任慕尼黑Allianz SE亚洲业务部主管、主席办公室主任、Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本全国主管、德国慕尼黑Group OPEX安联集团内部顾问主管。现任慕尼黑Allianz SE业务部H3投资与亚洲主管。

（3）朱慧女士，职工监事，经济学学士，历任国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司财务部副经理，现任国联安基金管理有限公司财务部总监。

（4）刘涓女士，职工监事，经济学学士，现任国联安基金管理有限公司基金事务部副总监。

## 3、公司高级管理人员

（1）庾启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国联安基金管理有限公司董事长。

（2）谭晓雨女士，公司总经理，经济学硕士，国务院特殊津贴专家，高级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业研究员、二级研究员及高级研究员；国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财富管理联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。

（3）李柯女士，副总经理，经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际业务部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总经理助理，现担任国联安基金管理有限公司副总经理。

（4）魏东先生，副总经理，经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司，先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月起，担任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月，兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月起，兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现担任国联安基金管理有限公司副总经理。

（5）满黎先生，副总经理，研究生学历。曾任职于华安基金管理有限公司，先后担任上海分公司高级投资顾问、西安分公司总经理、华东业务总部总经理、北京总部高级董事总经理；2012年9月加盟国联安基金管理有限公司，担任市场总监。自2012年11月起，担任国联安基金管理有限公司副总经理。

（6）刘轶先生，督察长，研究生学历。曾任职于中国建设银行辽宁省分行、中国民生银行北京管理部、中国证券监督管理委员会、全国人民代表大会财政经济委员会证券法修改工作小组，并曾在南开大学等从事研究工作。2016年6月起担任国联安基金管理有限公司督察长。

## 4、基金经理

### （1）本基金现任基金经理：

侯慧娣女士，理学硕士。2006年3月至2006年7月在国泰君安证券研究所从事国内债券市场数据分析与处理；2006年7月至2008年10月在世商软件（上海）有限公司从事债券分析；2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所从事债券和固定收益分析；2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司固定收益部从事研究和管理的工作，期间曾担任基金经理和固定收益部副总监。2015年6月加入国联安基金管理有限公司，2015年12月起任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安货币市场证券投资基金基金经理。2016年3月起兼任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年

12月起任国联安国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫盛混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫利混合型证券投资基金基金经理。

(2) 本基金历任基金经理:

基金经理 担任本基金基金经理时间

冯俊先生 2011年1月至2012年7月

薛琳女士 2012年7月至2016年1月

#### 5、投资决策委员会成员

投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收益业务负责人、研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要)组成。投资决策委员会成员为:

谭晓雨(总经理) 投委会主席

魏东(投资总监、副总经理) 投委会执行主席

邹新进(投资组合管理部总监)

杨子江(研究部总监)

高级基金经理1-2人(根据需要)

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

#### 三、基金托管人

(一) 基金托管人概况

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司, 基本信息如下:

名称: 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址: 上海市中山东一路12号

办公地址: 上海市中山东一路12号

法定代表人: 吉晓辉

成立时间: 1992年10月19日

经营范围: 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准, 公司主营业务主要包括: 吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款; 办理结算; 办理票据贴现; 发行金融债券; 代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券; 同业拆借; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保险箱业务; 外汇存款; 外汇贷款; 外汇汇款; 外币兑换; 国际结算; 同业外汇拆借; 外汇票据的承兑和贴现; 外汇借款; 外汇担保; 结汇、售汇; 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券; 自营外汇买卖; 代客外汇买卖; 资信调查、咨询、见证业务; 离岸银行业务; 证券投资基金托管业务; 全国社会保障基金托管业务; 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式: 股份有限公司

注册资本: 186.53亿元人民币

存续期间: 持续经营

基金托管资格批文及文号: 中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人: 朱萍

联系电话: (021) 61618888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务, 是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓, 各项业务发展一直保持较快增长, 各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部, 2005年更名为资产托管部, 2013年更名为资产托管与养老金业务部, 2016年进行组织架构优化调整, 并更名为资产托管部, 目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、运营管理处四个职能处室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

#### （二）主要人员情况

吉晓辉，男，1955年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国工商银行上海浦东分行行长、党委副书记；中国工商银行上海市分行副行长、党委副书记；中国工商银行上海市分行行长、党委书记；上海市人民政府副秘书长、上海市金融工作党委副书记、上海市金融服务办公室主任、上海国际集团有限公司董事长、党委书记，第十届、第十一届全国政协委员。现任上海浦东发展银行股份有限公司董事长、党委书记。中共上海市第十届委员会委员。

刘信义，男，1965年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。

刘长江，男，1966年出生，硕士研究生，经济师。历任工商银行总行教育部主任科员，工商银行基金托管部综合管理处副处长、处长，上海浦东发展银行总行基金托管部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理兼资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经理。

#### （三）基金托管业务经营情况

截止2016年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为1029.49亿元，比去年同期增长19.90%，托管证券投资基金共五十四只，分别为安信动态策略灵活配置、北信瑞丰宜投宝货币、博时安丰18个月LOF、博时产业债纯债、长安鑫利优选混合、长信金利趋势、长信利众债券基金（LOF）、东方红稳健精选、富安达长盈保本基金、工银目标收益一年定开债券、工银瑞信恒享纯债基金、工银瑞信生态环境、广发小盘成长、国联安安稳保本基金、国联安货币基金、国联安鑫富混合基金、国联安鑫享混合基金、国联安鑫悦基金、国联安鑫禧基金、国寿安保稳定回报、国寿安保稳健回报、国寿安保尊益信用纯债、国泰金龙行业精选、国泰金龙债券、国投瑞银新成长、华富保本债券型证券投资基金、华富诚鑫灵活配置基金、华富国泰民安灵活配置混合、华富恒财分级债券、华富健康文娱基金、华夏新活力混合基金、汇添富和聚宝货币、汇添富货币、汇添富双利增强债券、嘉实机构快线货币、嘉实优质企业、金鹰改革红利、南方转型驱动灵活配置基金、鹏华REITs封闭式基金、鹏华丰泰定期开放、天弘新价值混合、天治财富增长、易方达裕丰回报、易方达裕祥回报债券基金、银华永泰债券型基金、银华远景债券基金、中海安鑫保本、中海医药健康产业、中信建投稳信债券、中信建投稳溢保本基金、中银瑞利灵活配置混合基金、鑫元合丰分级债券基金、鑫元汇利债券型基金、长信利发债券基金。

#### （四）基金托管人的内部控制制度

1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。

2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。

3、内部控制制度及措施：本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。

具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚的内控

文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

#### 1、监督依据

托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括：

- （1）《中华人民共和国证券法》；
- （2）《中华人民共和国证券投资基金法》；
- （3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；
- （4）《证券投资基金销售管理办法》
- （5）《基金合同》、《基金托管协议》；
- （6）法律、法规、政策的其他规定。

#### 2、监督内容

我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。

#### 3、监督方法

- （1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任何外界力量的干预；
- （2）在日常运作中，凡量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；
- （3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方法。

#### 4、监督结果的处理方式

- （1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等；
- （2）若基金托管人发现基金管理人违法违规操作，以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正；
- （3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关情况和资料。

### 四、相关服务机构

#### （一）基金份额销售机构

##### 1、直销机构：

名称：国联安基金管理有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼成立时间：2003年4月3日

法定代表人：虞启斌

联系人：茅斐

客户服务电话：400-7000-365（免长途通话费）或 021-38784766

公司网址：www.gtja-allianz.com

2、代销机构：

(1) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

联系电话：021-61616192

联系人：吴斌

客户服务电话：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

(2) 华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：吴建

联系电话：(010) 85238428

联系人：刘军祥

客户服务电话：95577

公司网址：www.hxb.com.cn

(3) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人：王洪章

联系电话：010-67596084

联系人：王琳

客户服务电话：95533

公司网址：www.ccb.com

(4) 宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

联系电话：0574-87011947

联系人：朱海亚

客户服务电话：95574

公司网址：www.nbcb.com.cn

(5) 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

联系电话：021-50979340

联系人：叶佳

客户服务电话：95511 转 3

公司网址: [www.bank.pingan.com](http://www.bank.pingan.com)

(6) 招商银行股份有限公司

注册地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人: 李建红

联系电话: 0755-83077278

联系人: 邓炯鹏

客户服务电话: 95555

公司网址: [www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

(7) 中信银行股份有限公司

注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人: 李庆萍

联系电话: 010-89937333 联系人: 迟卓

客户服务电话: 95558

公司网址: [www.bank.ecitic.com](http://www.bank.ecitic.com)

(8) 中国银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 田国立

联系电话: 010-66594587

联系人: 张建伟

客户服务电话: 95566

公司网址: [www.boc.cn](http://www.boc.cn)

(9) 渤海银行股份有限公司

注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号

办公地址: 天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人: 李伏安

联系电话: 022-58314846

联系人: 王宏

客户服务电话: 400-8888-811 或 95541

公司网址: [www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

(10) 东北证券股份有限公司

注册地址: 吉林省长春市人民大街 1138 号

办公地址: 吉林省长春市人民大街 1138 号

法定代表人: 李福春

联系电话: 0431-85096517

联系人: 安岩岩

客户服务电话: 400-6000-686



公司网址: [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(11) 长江证券股份有限公司

注册地址: 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址: 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人: 杨泽柱

联系电话: 027-65799999

联系人: 李良

客户服务电话: 95579

公司网址: [www.95579.com](http://www.95579.com)

(12) 东海证券有限责任公司

注册地址: 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

办公地址: 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人: 朱科敏

联系电话: 021-50586660-8644

联系人: 霍晓飞

客户服务电话: 95531

公司网址: [www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

(13) 华福证券有限责任公司

注册地址: 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路新天地大厦7至10层

办公地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦22层(北京总部)

上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招行上海大厦18至19层(上海总部)

福州市五四路157号新天地大厦7至10层(福州行政总部)

法定代表人: 黄金琳

联系电话: 0591-87383623

联系人: 张腾

客户服务电话: 400-8896-326, 96326

公司网址: [www.gfhfzq.com.cn](http://www.gfhfzq.com.cn)

(14) 安信证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

法定代表人: 牛冠兴

联系电话: 0755-82558038

联系人: 郑向溢

客户服务电话: 95517

公司网址: [www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

(15) 光大证券股份有限公司

注册地址: 上海静安区新闻路1508号

办公地址: 上海静安区新闻路1508号

法定代表人: 薛峰

联系电话：021-22169089  
联系人：刘晨  
客户服务电话：95525  
公司网址：www.ebscn.com

(16) 广发证券股份有限公司  
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼  
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼  
法定代表人：孙树明  
联系电话：0755-82558305  
联系人：黄岚  
客户服务电话：95575  
公司网址：www.gf.com.cn

(17) 国泰君安证券股份有限公司  
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号  
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层  
法定代表人：杨德红  
联系电话：021-38676161  
联系人：朱雅崴  
客户服务电话：95521  
公司网址：www.gt.ja.com

(18) 国信证券股份有限公司  
注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦  
办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦  
法定代表人：何如  
联系电话：0755-82133066  
联系人：李颖  
客户服务电话：95536  
公司网址：www.guosen.com.cn

(19) 海通证券股份有限公司  
注册地址：上海市广东路 689 号  
办公地址：上海市广东路 689 号  
法定代表人：周杰  
联系电话：021-23219275  
联系人：李笑鸣  
客户服务电话：95553  
公司网址：www.htsec.com.cn

(20) 华泰证券股份有限公司  
注册地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦  
办公地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：025-84579763

联系人：万鸣

客户服务电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

(21) 华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A 法定代表人：吴晓东

联系电话：0755-82493561

联系人：庞晓芸

客户服务电话：95597

公司网址：www.lhzq.com

(22) 中泰证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层

法定代表人：李玮

联系电话：0531-68889157

联系人：王霖

客户服务电话：95538

公司网址：www qlzq.com.cn

(23) 山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

办公地址：太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 29 层

法定代表人：侯巍

联系电话：0351-8686602

联系人：孟婉婷

客户服务电话：400-6661-618

公司网址：www.i618.com.cn

(24) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系电话：021-33388211

联系人：黄莹

客户服务电话：95523 或 4008895523

公司网址：www.swhysc.com

(25) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
法定代表人：张志刚  
联系电话：010-88656100  
联系人：唐静  
客户服务电话：400-8008-899  
公司网址：www.cindasc.com

(26) 新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501  
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501  
法定代表人：田德军  
联系电话：010-83561149  
联系人：孙恺  
客户服务电话：95399  
公司网址：www.xsdzq.cn

(27) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层  
办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层  
法定代表人：陈共炎  
联系电话：010-66568047  
联系人：田巍  
客户服务电话：95551 或 400-8888-888  
公司网址：www.chinastock.com.cn

(28) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层  
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层  
法定代表人：宫少林  
联系电话：0755-82943079  
联系人：吴少彬  
客户服务电话：400-8888-111, 95565  
公司网址：www.newone.com.cn

(29) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼  
办公地址：北京市朝阳区门内大街188号  
法定代表人：王常青  
联系电话：010-85130577  
联系人：魏明  
客户服务电话：400-8888-108, 95587  
公司网址：www.csc108.com

(30) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 楼

办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 楼

法定代表人：詹露阳

联系电话：0755-22626391

联系人：郑舒丽

客户服务电话：95511

公司网址：www.stock.pingan.com

(31) 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门

北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层

法定代表人：祝献忠

联系电话：010-58568118

联系人：林长华

客户服务电话：400-898-9999, 95390

公司网址：www.hrsec.com.cn

(32) 中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 21 层 法定代表人：杨宝林

联系电话：0532-85022326

联系人：吴忠超

客户服务电话：95548

公司网址：www.zxwt.com.cn

(33) 天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊

联系电话：027-87618882

联系人：翟璟

客户服务电话：95330

公司网址：www.tfzq.com

(34) 华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

法定代表人：陈林

联系电话：021-68778081

联系人：刘闻川

客户服务电话：400-8209-898

公司网址：www.cnhbstock.com

(35) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系电话：010-85130579

联系人：张于爱

客户服务电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

(36) 江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

联系电话：0451-85863696

联系人：刘爽

客户服务电话：400-6662-288

公司网址：www.jhzq.com.cn

(37) 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路18号

办公地址：安徽省合肥市梅山路18号

法定代表人：蔡咏

联系电话：0551-2257034

联系人：李伟卫

客户服务电话：95578

公司网址：www.gyzq.com.cn

(38) 东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路21号

办公地址：东莞市莞城区体育路21号

法定代表人：卢国锋

联系电话：0769-2211811

联系人：张技辉

客户服务电话：96228（省内），4001196228（省外）

公司网址：www.dongguanbank.cn

(39) 交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

法定代表人：牛锡明

联系电话：021-58781234

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

(40) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：易会满

电话：010-66107913

联系人：李鸿岩

客户服务电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

(41) 华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

法定代表人：李晓安

电话：0931-4890100

联系人：李昕田

客户服务电话：400-6898-888，6668（甘肃省内）

网址：www.hlzqgs.com

(42) 中国国际期货有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层

法定代表人：王兵

联系人：赵森

电话：010-59539864

客服电话：95162、400-8888-160

网址：www.cifco.net

(43) 东吴证券股份有限公司

住所：苏州市工业园区星阳街 5 号

办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

电话：0512-65581136

联系人：魏纯

客户服务电话：400-860-1555

网址：www.dwzq.com.cn

(44) 德邦证券有限责任公司

住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法定代表人：姚文平

联系人：朱磊  
电话：021-68761616  
客服电话：400-8888-128  
网址：www.tebon.com.cn

(45) 中山证券有限责任公司  
住所：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7层、8层  
办公地址：深圳南山区科技中一路华强新发展大厦7-8楼  
法定代表人：黄扬录  
联系电话：0755-82570586  
联系人：罗艺琳  
客户服务电话：400-1022-011  
网址：www.zszq.com

(46) 中国国际金融股份有限公司  
住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层  
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层  
法定代表人：丁学东  
联系人：杨涵宇  
联系电话：010-65051166  
客户服务电话：4009101166  
网址：www.cicc.com.cn

(47) 第一创业证券股份有限公司  
住所：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼  
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼  
深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层  
法定代表人：刘学民  
电话：0755-25832583  
联系人：毛诗莉 王立洲  
客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn

(48) 名称：天相投资顾问有限公司  
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701室  
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层  
法定代表人：林义相  
电话：010-66045182  
联系人：谭磊  
客户服务电话：010-66045678  
网址：www.txsec.com

(49) 名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司  
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室  
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋



法定代表人：汪静波  
电话：021-38509735  
联系人：张裕  
客户服务电话：400-821-5399  
网址：www.noah-fund.com

(50)名称：上海好买基金销售有限公司  
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号  
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室  
法定代表人：杨文斌  
电话：021-58870011  
联系人：张茹  
客户服务电话：400-700-9665  
网址：www.ehowbuy.com

(51)名称：上海天天基金销售有限公司  
住所：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼  
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼  
法定代表人：其实  
电话：021-54509998  
联系人：朱玉  
客户服务电话：400-181-8188  
网址：www.1234567.com.cn

(52)名称：北京展恒基金销售股份有限公司  
住所：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层  
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层  
法定代表人：闫振杰  
电话：010-62020088  
联系人：翟飞飞  
客户服务电话：400-818-8000  
网址：www.myfund.com

(53)名称：杭州数米基金销售有限公司  
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室  
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F  
法定代表人：陈柏青  
联系人：韩爱彬  
客服电话：4000-766-123  
公司网址：www.fund123.cn

(54)名称：深圳众禄金融控股股份有限公司  
住所：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼  
办公地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人：薛峰  
电话：0755-33227950  
联系人：童彩平  
客户服务电话：400-678-8887  
网址：www.zlfund.cn

(55)名称：和讯信息科技有限公司  
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室  
法定代表人：王莉  
电话：01085650628  
联系人：刘洋  
客户服务电话：400-920-0022  
网址：licaike.hexun.com

(56)众升财富（北京）基金销售有限公司  
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室  
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08  
法定代表人：李招娣  
电话：010-59497361  
联系人：李艳  
客户服务电话：400-059-8888  
网址：www.wy-fund.com

(57)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司  
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层  
法定代表人：张跃伟  
联系电话：021-20691832  
联系人：胡雪芹  
客户服务电话：400-820-2899  
网址：www.erichfund.com

(58)名称：北京增财基金销售有限公司  
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208  
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208  
法定代表人：罗细安  
电话：010-67000988  
联系人：李皓  
客户服务电话：400-001-8811  
网址：<http://www.zcvc.com.cn>

(59)名称：上海利得基金销售有限公司  
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人：李兴春

电话：021-50583533

联系人：曹怡晨

客户服务电话：400-921-7755

网址：[www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

(60) 名称：浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

电话：0571-88911818

联系人：吴强

客户服务电话：4008-773-772

网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(61) 名称：北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人：李悦

电话：400-898-0618

联系人：张晔

客户服务电话：400-898-0618

网址：[www.chtfund.com](http://www.chtfund.com)

(62) 名称：北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1006-1008

法定代表人：赵荣春

电话：010-57418813

联系人：崔丁元

客户服务电话：400-893-6885

网址：[www.qianjing.com](http://www.qianjing.com)

(63) 名称：浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

法定代表人：徐黎云

电话：0571-88337529

联系人：邵俊

客户服务电话：400-068-0058

网址：[www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

(64) 名称：海银基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼 B 单元  
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼 B 单元  
法定代表人：刘惠  
电话：021-80133828  
联系人：徐焯琳  
客户服务电话：400-808-1016  
网址：www.fundhaiyin.com

(65) 名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#  
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 A 区  
法定代表人：张彦 电话：15810206817  
联系人：张燕  
客户服务电话：400-166-1188  
网址：<http://8.jrj.com.cn/>

(66) 名称：上海陆金所资产管理有限公司  
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元  
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼  
法定代表人：鲍东华  
电话：021-20665952  
联系人：宁博宇  
客户服务电话：400-821-9031  
网址：www.lufunds.com

(67) 名称：北京乐融多源投资咨询有限公司  
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元  
办公地址：北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 B 座裙房 2 层  
法定代表人：董浩  
电话：010- 85643600  
联系人：葛亮  
客户服务电话：400-068-1176  
网址：www.hongdianfund.com

(68) 名称：上海联泰资产管理有限公司  
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室  
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层  
法定代表人：燕斌  
电话：021-52822063  
联系人：兰敏  
客户服务电话：4000-466-788  
网址：<http://www.66zichan.com>

(69) 名称：大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室  
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 层  
法定代表人：袁顾明  
电话：021-22267943  
联系人：朱真卿  
客户服务电话：4009-282-266  
网址：www.dtfunds.com

(70) 名称：一路财富（北京）信息科技有限公司  
注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208  
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208  
法定代表人：吴雪秀  
电话：88312877  
联系人：段京璐  
客户服务电话：400-001-1566  
网址：<http://www.yilucaifu.com/>

(71) 名称：珠海盈米财富管理有限公司  
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491  
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203  
法定代表人：肖雯  
电话：020-89629099  
联系人：吴煜浩  
客户服务电话：020-89629066  
网址：www.yingmi.cn

(72) 名称：奕丰金融服务（深圳）有限公司  
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）  
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室，1116 室及 1307 室  
法定代表人：TAN YIK KUAN  
联系人：叶健  
电话：0755-8946 0507；0755-8946 0500  
客户服务电话：400-684-0500  
网址：www.ifastps.com.cn

(73) 名称：深圳市金斧子投资咨询有限公司  
注册地址：广东省深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-02  
办公地址：广东省深圳市南山区科苑路 18 号东方科技大厦 18 楼  
法定代表人：陈姚坚  
电话：0755-84034499  
联系人：张焯  
客户服务电话：4009-500-888  
网址：<http://www.jfzinv.com/>

(74)名称: 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址: 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4 号

办公地址: 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4 号

法人代表: 陶捷

电话: 027-87006003(8026)

联系人: 陆锋

客户服务电话: 400-027-9899

网址: [www.buyfunds.cn](http://www.buyfunds.cn)

(75)名称: 上海万得投资顾问有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址: 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法人代表: 王廷富

电话: 021-51327185

联系人: 021-50710161

客户服务电话: 400-821-0203

网址: --

(76)名称: 深圳富济财富管理有限公司

注册地址: 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

法人代表: 齐小贺

电话: 0755-83999907-819

联系人: 马力佳

客户服务电话: 0755-83999907

网址: [www.jinqianwo.cn](http://www.jinqianwo.cn)

(77)名称: 北京微动利投资管理有限公司(北京微动利)

注册地址: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

办公地址: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

法人代表: 梁洪军

电话: 010-52609656

联系人: 季长军

客户服务电话: 400-819-6665

网址: [www.buyforyou.com.cn](http://www.buyforyou.com.cn)

(78)名称: 北京电盈基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号 36 层 3603 室

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室

法人代表: 程刚

电话: 010-56176118

联系人: 张旭

客户服务电话: 400-100-3391

网址: [www.dianyingfund.com](http://www.dianyingfund.com)

(79)名称：北京汇成基金销售有限公司  
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室  
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室  
法人代表：王伟刚  
电话：010-62680827  
联系人：丁向坤  
客户服务电话：400-619-9059  
网址：www.fundzone.cn

(80)名称：北京晟视天下投资管理有限公司  
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室  
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21&28层  
法人代表：蒋煜  
电话：010-58170876  
联系人：徐晓荣/刘聪慧  
客户服务电话：400-818-8866  
网址：<http://www.shengshiview.com/>

(81)名称：深圳前海微众银行股份有限公司  
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）  
办公地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼  
法人代表：顾敏  
电话：0755-89462447  
联系人：罗曦  
客户服务电话：400-999-8877  
网址：www.webank.com

(82)名称：上海基煜基金销售有限公司  
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）  
办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室  
法人代表：王翔  
电话：021-65370077-209  
联系人：俞申莉  
客户服务电话：021-65370077  
网址：www.jiyufund.com.cn

(83)名称：杭州科地瑞富基金销售有限公司  
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室  
办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼  
法人代表：陈刚  
电话：0571-85267500  
联系人：胡璇  
客户服务电话：0571-86655920

网址: [www.cd121.com](http://www.cd121.com)

(84) 名称: 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法人代表: 陈继武

电话: 021-63333389

联系人: 王哲宇

客户服务电话: 4006-433-389

网址: <https://www.lingxianfund.com>

3、基金管理人可根据相关法律法规和《基金合同》的规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时履行公告义务。

#### (二) 注册登记机构

名称: 国联安基金管理有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼

成立时间: 2003 年 4 月 3 日

法定代表人: 庾启斌

联系人: 茅斐

客户服务电话: 400-7000-365 (免长途话费) 或 021-38784766

网址: [www.vip-funds.com](http://www.vip-funds.com) 或 [www.gtja-allianz.com](http://www.gtja-allianz.com)

#### (三) 出具法律意见书的律师事务所

名称: 上海市通力律师事务所

注册地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人: 韩炯

联系人: 黎明

电话: 021-31358666

传真: 021-31358600

经办律师: 吕红、黎明

#### (四) 审计基金资产的会计师事务所

名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址: 上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼

办公地址: 上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼

负责人: 蔡廷基

联系人: 黎俊文

联系电话: 021-53594666

传真: 021-62881889

经办注册会计师: 王国蓓、陈彦君



## 五、基金名称

本基金名称：国联安货币市场证券投资基金

## 六、基金的类型

本基金类型：货币市场基金

## 七、基金投资的目标

在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定性分析与量化分析相结合，力争为投资者提供稳定的收益。

## 八、基金的投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：

- 1、现金；
- 2、通知存款；
- 3、短期融资券；
- 4、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；
- 5、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券；
- 6、1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单；
- 7、期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；
- 8、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；
- 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

## 九、基金的投资策略及程序

### （一）投资策略

本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测，在此基础上，确定组合久期和类别资产配置比例，把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择，具体包括以下策略：

#### 1、利率预期策略

利率变化是影响债券价格的最重要的因素，所以利率预期策略是本基金的基本投资策略。通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析，形成对未来短期利率走势的判断，并依此调整组合的期限和品种配置。如果预期利率下降，将增加组合的久期；反之，如果预期利率将上升，则缩短组合的久期。

#### 2、收益率曲线策略

短期资金市场同债券市场紧密相关，连接两个市场的分析工具是收益率曲线。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在组合平均剩余期限整体调整的基础上，本基金将比较不同的投资策略，例如分析子弹策略、杠铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现，构建优化组合获取市场收益。

#### 3、类属配置策略

在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具（国债、金融债、央行票据、回购等）的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。

#### 4、现金流管理策略

根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。

#### 5、套利策略

套利策略包括正回购与银行同业存款之间的套利、正回购与逆回购之间的套利、跨市场套利和跨期限套利。

正回购与银行同业存款之间的套利，指的是以低于金融同业存款利率的价格融入资金后，再以金融同业存款利率存放银行，从而获得收益。

正回购与逆回购之间的套利包括异日正回购与逆回购之间的套利和同日正回购与逆回购之间的套利。

同一市场异日正回购与逆回购之间的套利，指的是在同一市场第 T 天以低于金融同业存款利率的成本融入资金，而在 T 天后选定的交易日以高于金融同业存款利率的价格融出资金，从而获取收益。

同日正回购与逆回购之间的套利，指的是第 T 天以低于金融同业存款利率的成本融入资金，同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种上融出资金，从而获取收益。

跨市场套利是指根据短期金融工具在各个细分市场的不同表现进行套利。比如当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可以通过增加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。

跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下，较短期回购利率低于较长期回购利率时，在既定的变现率水平下，可通过增加较长期回购的配置比例，或进行较短期融资、较长期融券而实现跨期限套利。

#### 6、个券选择策略

根据上述资产配置要求，积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。具体而言，个券选择遵循以下一些原则：

- (1) 符合前述资产配置策略；
- (2) 寻求短期内价值被低估的个券；
- (3) 寻求具有套利空间的个券；
- (4) 符合风险管理指标，包括 VAR 和流动性指标的要求；
- (5) 优先选择双边报价商报价债券列表中的个券；
- (6) 优先选择央行公开市场操作的个券。

#### (二) 投资决策流程

##### 1、投资依据

有关法律、法规、基金合同等的相关规定。

##### 2、投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

##### 3、投资程序

(1) 投资决策委员会制定整体投资战略。

(2) 研究部根据自身或者其他研究机构的研究成果，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供资产配置、投资决策支持。

(3) 基金经理根据投资决策委员会的投资战略，在研究部门研究报告的指引下，结合对宏观经济和市场状况的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、类属配置、品种配置和调整方案。

- (4) 交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。
- (5) 风险管理部、数量策略部定期进行基金风险评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
- (6) 风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,重点关注基金投资组合的风险状况,并控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
- (7) 本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序,并予以公告。

#### 十、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。

七天通知存款具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金作为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征,这些特征与七天通知存款的特征较为接近,且同期七天通知存款利率具有透明、权威的特点,鉴于此,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

#### 十一、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。

#### 十二、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据至2016年12月31日止,本报告财务资料未经审计师审计。

##### 1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 10,236,481,517.02 59.04

其中:债券 10,236,481,517.02 59.04

资产支持证券 --

2 买入返售金融资产 3,553,355,148.03 20.49

其中:买断式回购的买入返售金融资产 --

3 银行存款和结算备付金合计 3,418,217,729.63 19.71

4 其他资产 131,494,820.01 0.76

5 合计 17,339,549,214.69 100.00

##### 2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 11.48

其中:买断式回购融资 --

序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 195,999,466.00 1.14

其中：买断式回购融资 --

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例 (%) 原因 调整期

1 2016-10-13 20.09 被动超标 2 个交易日内调整完毕

### 3 基金投资组合平均剩余期限

#### 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 81

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

注：根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使不符合规定的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

#### 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 (%) 各期限负债占基金资产净值的比例 (%)

1 30 天以内 29.21 1.14

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

2 30 天（含）—60 天 14.63 --

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

3 60 天（含）—90 天 23.22 --

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

4 90 天（含）—120 天 11.95 --

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

5 120 天（含）—397 天（含） 21.51 --

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

合计 100.52 1.14

4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

根据《货币市场基金监督管理办法》规定，货币市场基金投资组合的平均剩余存续期不得超过 240 天。

#### 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 --

- 2 央行票据 --
- 3 金融债券 601,310,107.97 3.51
- 其中：政策性金融债 601,310,107.97 3.51
- 4 企业债券 --
- 5 企业短期融资券 2,219,968,463.16 12.97
- 6 中期票据 --
- 7 同业存单 7,415,202,945.89 43.31
- 8 其他 --
- 9 合计 10,236,481,517.02 59.79
- 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 --

6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量

(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

- 1 111698339 16 云南红塔银行 CD002 5,000,000 495,705,687.06 2.90
- 2 111693657 16 潍坊 CD011 4,000,000 398,275,984.70 2.33
- 3 140201 14 国开 01 3,700,000 370,431,847.69 2.16
- 4 111698776 16 杭州联合银行 CD188 3,000,000 299,427,225.83 1.75
- 5 111698263 16 中德住房储蓄银行 CD015 3,000,000 297,472,863.12 1.74
- 6 111698545 16 宁波银行 CD214 3,000,000 297,198,381.67 1.74
- 7 111695948 16 赣州银行 CD016 3,000,000 297,040,371.23 1.74
- 8 111681054 16 徽商银行 CD118 3,000,000 290,758,118.65 1.70
- 9 111697946 16 中德住房储蓄银行 CD014 2,600,000 258,140,108.88 1.51
- 10 111680074 16 上饶银行 CD037 2,500,000 248,958,699.83 1.45

7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.14%

报告期内偏离度的最低值 -0.2499%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.10%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9 投资组合报告附注

9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的

溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

5.9.2 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，以及经核实托管人提供的信息，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

### 9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	64,456,123.61
4	应收申购款	67,038,696.40
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	131,494,820.01

## 十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

### 1、国联安货币 A

基金份额净值增长率① 同期业绩比较基准收益率③ ①-③ 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率标准差④ ②-④

2011-1-26 至 2011-12-31	2.6078%	1.3672%	1.2406%	0.0051%	0.0001%	0.0050%
2012-1-1 至 2012-12-31	3.7742%	1.4178%	2.3564%	0.0073%	0.0002%	0.0071%
2013-1-1 至 2013-12-31	3.7406%	1.3500%	2.3906%	0.0028%	0.0000%	0.0028%
2014-1-1 至 2014-12-31	3.9306%	1.3500%	2.5806%	0.0025%	0.0000%	0.0025%
2015-1-1 至 2015-12-31	3.2153%	1.3500%	1.8653%	0.0080%	0.0000%	0.0080%
2016-1-1 至 2016-12-31	2.5553%	1.3537%	1.2016%	0.0020%	0.0000%	0.0020%
2011-1-26 至 2016-12-31	21.5246%	8.1887%	13.3359%	0.0054%	0.0002%	0.0052%

注：本基金收益分配按日结转份额。

### 2、国联安货币 B

基金份额净值增长率① 同期业绩比较基准收益率③ ①-③ 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率标准差④ ②-④

2011-1-26 至 2011-12-31	2.8397%	1.3672%	1.4725%	0.0051%	0.0001%	0.0050%
2012-1-1 至 2012-12-31	4.0235%	1.4178%	2.6057%	0.0073%	0.0002%	0.0071%
2013-1-1 至 2013-12-31	3.9888%	1.3500%	2.6388%	0.0028%	0.0000%	0.0028%
2014-1-1 至 2014-12-31	4.1796%	1.3500%	2.8296%	0.0025%	0.0000%	0.0025%
2015-1-1 至 2015-12-31	3.4655%	1.3500%	2.1155%	0.0080%	0.0000%	0.0080%
2016-1-1 至 2016-12-31	2.8016%	1.3537%	1.4479%	0.0020%	0.0000%	0.0020%
2011-1-26 至 2016-12-31	23.2699%	8.1887%	15.0812%	0.0054%	0.0002%	0.0052%

注：本基金收益分配按日结转份额

#### 十四、基金费用与税收

##### （一）基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、销售服务费；
- 4、基金合同生效后的信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金财产划拨支付的银行费用；
- 9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

##### （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

###### 1、与基金运作有关的费用：

###### （1）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年管理费率} / \text{当年天数}$ ，本基金年管理费率为 0.33%

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

###### （2）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年托管费率} / \text{当年天数}$ ，本基金年托管费率为 0.10%

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

###### 2、与基金销售有关的费用：

###### （1）基金销售服务费

本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 级降级为 A 级的基金份额持有人，年基金销售服务费应自其降级日后的下一个工作日起适用 A 级基金份额持有人的费率。B 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 级升级为 B 级的基金份额持有人，年基金销售服务费应自其升级日后的下一个工作日起享受 B 级基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

$H = E \times \text{年销售服务费率} / \text{当年天数}$

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托

管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金注册登记机构，由基金注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、基金合同生效后的证券交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、会计师费、律师费等根据有关法律法规、基金合同及相应协议的规定，由基金托管人按费用实际支出金额支付，列入当期本基金费用。

#### （三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

#### （四）费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

#### （五）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

### 十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2016年9月8日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、更新了“三、基金管理人”部分的内容。
- 2、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。
- 3、更新了“十、基金的投资”部分的内容。
- 4、更新了“十一、基金的业绩”部分的内容。
- 5、更新了“二十三、其他应披露事项”部分的内容。

国联安基金管理有限公司

二〇一七年三月十一日