

国联安主题驱动混合型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：中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会 2009 年 6 月 18 日证监许可[2009]542 号文核准。本基金的基金合同于 2009 年 8 月 26 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。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。

本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人于 2015 年 8 月 8 日公告《国联安基金管理有限公司关于旗下五只基金变更基金名称的公告》，“国联安主题驱动股票型证券投资基金”更名为“国联安主题驱动混合型证券投资基金”。

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 2 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：2009 年 8 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) 虞启斌先生，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部联席总经理。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，戴姆勒东北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) 王鸿嫔女士，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，于纽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）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：

张汉毅，硕士研究生。2009年7月至2011年4月在工业和信息化部电信研究院通信计量中心担任测试工程师。2011年4月至2012年5月在光大证券股份有限公司资产管理总部担任行业研究员。2012年5月至2013年11月在上海光大证券资产管理有限公司担任行业研究员。2013年12月加入国联安基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2016年12月起任国联安主题驱动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

陈苏桥先生 2009年8月至2010年12月

魏东先生 2009年12月至2011年8月

韦明亮先生 2010年12月至2015年4月

潘明先生 2014年2月至2017年2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) 基金托管人情况

1. 基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年6月末，本集团资产总额182,192亿元，较上年末增长8.81%；客户贷款和垫款总

额 101,571 亿元，增长 7.20%；客户存款总额 136,970 亿元，增长 6.19%。净利润 1,322 亿元，同比增长 0.97%；营业收入 3,110 亿元，同比增长 8.34%，其中，利息净收入同比增长 6.31%，手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。成本收入比 23.23%，同比下降 0.94 个百分点。资本充足率 14.70%，处于同业领先地位。

物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部，全面推进渠道整合；营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点达到 1.44 万个，综合营销团队达到 19,934 个、综合柜员占比达到 84%，客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设，有力支持物理渠道的综合化转型，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 94.32%，较上年末提高 6.29 个百分点；个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长 8.19%、10.78%和 11.47%；善融商务推出精品移动平台，个人商城手机客户端“建行善融商城”正式上线。

转型重点业务快速发展。2015 年 6 月末，累计承销非金融企业债务融资工具 2,374.76 亿元，承销金额继续保持同业第一；证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一，成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人；多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大，现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升；代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一，在同业中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客户数 3,076 万户，管理资金总额 7,417.41 亿元，均为行业第一。2015 年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的 40 多项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《福布斯》杂志 2015 年全球上市公司 2000 强排名中继续位列第 2；在美国《财富》杂志 2015 年世界 500 强排名第 29 位，较上年上升 9 位；荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015 年中国最佳银行”奖项；荣获中国银行业协会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 210 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

2. 主要人员情况

赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3. 基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年末，中国建设银行已托管556只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

(二) 基金托管人的内部控制制度

1. 内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2. 内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

3. 内部控制制度及措施

投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

(三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1. 监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2. 监督流程

(1) 每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

(2) 收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

(3) 根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

(4) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或

举证，并及时报告中国证监会。

四、相关服务机构

(一) 基金份额销售机构

直销机构：

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

电话：021-38992888

传真：021-50151587

联系人：茅斐

网址：www.gtja-allianz.com

代销机构

1、代销机构：中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街25号

法定代表人：王洪章

电话：010-67596084

联系人：王琳

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

2、代销机构：中国工商银行股份有限公司

住所：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

网址：www.icbc.com.cn

3、代销机构：交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：牛锡明

电话：021-58781234

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

4、代销机构：招商银行股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：李建红

电话：0755-83077278

联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com

5、代销机构：国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路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
电话：(021) 38676767
联系人：朱雅崑
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com

6、代销机构：华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人：吴建
电话：(010) 85238428
联系人：刘军祥
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

7、代销机构：中信银行股份有限公司
住所：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
电话：010-8993 7333
联系人：迟卓
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com

8、代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海中山东一路12号
办公地址：上海市北京东路689号
法定代表人：吉晓辉
电话：021-61616192
联系人：吴斌
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn

9、代销机构：宁波银行股份有限公司
住所：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
电话：0574-87011947
联系人：朱海亚

客户服务电话： 95574

网址： www.nccb.com.cn

10、代销机构： 平安银行股份有限公司

住所： 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

电话： 021-50979340

联系人： 叶佳

客户服务电话： 95511

网址： www.bank.pingan.com

11、代销机构： 山西证券股份有限公司

住所： 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

办公地址： 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 29 层

法定代表人： 侯巍

电话： 0351-8686602

联系人： 孟婉婷

客户服务电话： 400-6661-618

网址： www.i618.com.cn

12、代销机构： 中信建投证券股份有限公司

住所： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址： 北京市东城区朝阳门内大街 188 号

法定代表人： 王常青

电话： 010-85130577

联系人： 魏明

客户服务电话： 400-8888-108 或 95587

网址： www.csc108.com

13、代销机构： 新时代证券股份有限公司

住所： 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 1 号楼 15 层 1501

法定代表人： 田德军

电话： 010-83561149

联系人： 孙恺

客户服务电话： 95399

网址： www.xsdzq.cn

14、代销机构： 中国银河证券股份有限公司

住所： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

法定代表人： 陈共炎

电话： 010-66568047

联系人： 田巍

客户服务电话： 400-8888-888 或 95551

网址： www.chinastock.com.cn

15、代销机构： 中信证券股份有限公司

住所： 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： 张佑军

电话： 010-85130579

联系人： 张于爱

客户服务电话： 95548

网址： www.cs.ecitic.com

16、代销机构： 海通证券股份有限公司

住所： 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

电话： 021-23219275

联系人： 李笑鸣

客户服务电话： 95553

网址： www.htsec.com.cn

17、代销机构： 兴业证券股份有限公司

住所： 福州市湖东路268号证券大厦

办公地址： 福州市湖东路268号证券大厦

法定代表人： 兰荣

电话： 0591-38281515

联系人： 黄颖

客户服务电话： 95562

网址： www.xyzq.com.cn

18、代销机构： 光大证券股份有限公司

住所： 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

电话： 021-22169089

联系人： 刘晨

客户服务电话： 95525

网址： www.ebscn.com

19、代销机构： 上海证券有限责任公司

住所： 上海市黄浦区西藏中路336号

办公地址： 上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人： 李俊杰

电话： 021-53519888
联系人： 王伟力
客户服务电话： 962518
网址： www.962518.com

20、代销机构： 华泰证券股份有限公司
住所： 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址： 江苏省南京市中山东路 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
网址： www.htsc.com.cn

21、代销机构： 中泰证券股份有限公司
住所： 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
电话： 0531-68889157
联系人： 王霖
客户服务电话： 95538
网址： www.qlzq.com.cn

22、代销机构： 爱建证券有限责任公司
住所： 上海市世纪大道 1600 号 32 楼
办公地址： 上海市世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人： 钱华
电话： 62171984
联系人： 陈敏
客户服务电话： 021-63340678
网址： www.ajzq.com

23、代销机构： 华泰联合证券有限责任公司
住所： 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
电话： 0755-82493561
联系人： 庞晓芸
客户服务电话： 95597
网址： www.lhzq.com

24、代销机构： 银泰证券有限责任公司

住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼
办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼
法定代表人：黄冰
电话：0755-83704098
联系人：曾敬宁
客户服务电话：400-8505-505
网址：www.ytzq.net

25、代销机构：中国中投证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代表人：高涛
电话：0755-82023442
联系人：刘毅
客户服务电话：400-6008-008 或 95532
网址：www.china-invs.cn

26、代销机构：招商证券股份有限公司

住所：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
电话：0755-82943079
联系人：吴少彬
客户服务电话：95565 或 400-8888-111
网址：www.newone.com.cn

27、代销机构：西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人：吴坚
电话：023-6378646
联系人：陈诚
客户服务电话：400-8096-096
网址：www.swsc.com.cn

28、代销机构：安信证券股份有限公司

住所：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
电话：0755-82558038
联系人：郑向溢
客户服务电话：95517
网址：www.essence.com.cn

29. 代销机构： 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 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人： 刘学民
电话： 0755-25832583
联系人： 毛诗莉
客户服务电话： 95358
网址： www.fcsc.com

30. 代销机构： 东海证券有限责任公司
住所： 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼
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
电话： 021-50586660-8644
联系人： 霍晓飞
客户服务电话： 95531
网址： www.longone.com.cn

31. 代销机构： 华福证券有限责任公司
住所： 福州五四路新天地大厦 7 至 10 层
办公地址： 福州五四路新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人： 黄金琳
电话： 0591-87383623
联系人： 张腾
客户服务电话： 400-8896-326
网址： www.gfhfzq.com.cn

32. 代销机构： 华龙证券股份有限公司
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： 400-6898-888，96668（甘肃省内）
网址： www.hlzqgs.com

33. 代销机构： 东方证券股份有限公司
住所： 上海市黄浦区中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 楼
办公地址： 上海市黄浦区中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 楼
法定代表人： 潘鑫军
电话： 021-63325888-3108
联系人： 吴宇
客户服务电话： 95503
网址： www.dfzq.com.cn

34. 代销机构： 广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市天河北路 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
电话：0755-82558305
联系人：黄岚
客户服务电话：95575
网址：www.gf.com.cn

35. 代销机构：信达证券股份有限公司
住所：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
电话：010-88656100
联系人：唐静
客户服务电话：400-8008-899
网址：www.cindasc.com

36. 代销机构：中国银行股份有限公司
住所：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
电话：010-66594587
联系人：张建伟
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn

37. 代销机构：国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼
法定代表人：冉云
电话：028-86690126
联系人：金喆
客户服务电话：400-6600-109
网址：www.gjzq.com.cn

38. 代销机构：东莞证券股份有限公司
住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人：张运勇
电话：0769-22119426
联系人：梁健伟
客户服务电话：95328
网址：www.dgzq.com.cn

39. 代销机构：渤海银行股份有限公司
住所：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
电话： 022-58314846
联系人： 王宏
客户服务电话： 400-8888-811
网址： www.cbhb.com.cn

40、代销机构： 平安证券有限责任公司
住所： 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址： 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人： 詹露阳
电话： 0755-22626391
联系人： 郑舒丽
客户服务电话： 95511
网址： www.stock.pingan.com

41、代销机构： 中航证券股份有限公司
住所： 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
办公地址： 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
法定代表人： 王宜四
电话： 0791-6768681
联系人： 戴蕾
客户服务电话： 4008895335
网址： www.scstock.com

42、代销机构： 东北证券股份有限公司
住所： 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
电话： 0431-85096517
联系人： 安岩岩
客户服务电话： 400-6000-686
网址： www.nesc.cn

43、代销机构： 长江证券股份有限公司
住所： 武汉市新华路特 8 号
办公地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人： 杨泽柱
电话： 027-65799999
联系人： 李良
客户服务电话： 95579
网址： www.95579.com

44、代销机构： 华融证券股份有限公司
住所： 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

电话： 010-58568118
联系人： 林长华
客户服务电话： 400-898-9999
网址： www.hrsec.com.cn

45、代销机构： 中信万通证券有限责任公司
住所： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 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 2001
法定代表人： 杨宝林
电话： 0532-85022326
联系人： 吴忠超
客户服务电话： 95548
网址： www.zxwt.com.cn

46、代销机构： 天风证券股份有限公司
住所： 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
电话： 027-87618882
联系人： 翟璟
客户服务电话： 95330
网址： www.tfzq.com

47、代销机构： 江海证券有限公司
住所： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址： 哈尔滨市松北区创新三路 833 号 13 楼
法定代表人： 孙名扬
电话： 0451-85863696
联系人： 刘爽
客户服务电话： 400-6662-288
网址： www.jhzq.com.cn

48、代销机构： 中国国际期货有限公司
注册地址： 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
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
电话： 010-59539864
联系人： 赵森
客户服务电话： 95162、400-8888-160
网址： www.cifco.net

49、代销机构： 华宝证券有限责任公司
住所： 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57
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
电话： 021-68778081
联系人： 刘闻川
客户服务电话： 400-8209-898
网址： www.cnhbstock.com

50、代销机构： 国信证券股份有限公司
住所： 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
电话： 0755-82133066
联系人： 李颖
客户服务电话： 95536
网址： www.guosen.com.cn

51、代销机构： 中山证券有限责任公司
注册地址： 深圳市南山区科技中一路华强高新大厦 7
办公地址： 深圳市南山区科技中一路华强高新大厦 7-8 楼
法定代表人： 黄扬录
电话： 0755-82570586
联系人： 罗艺琳
客户服务电话： 400-1022-011
网址： www.zszq.com

52、代销机构： 中国国际金融股份有限公司
注册地址： 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
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
联系电话： 010-65051166
联系人： 杨涵宇
客户服务电话： 4009101166
网址： www.cicc.com.cn

53、代销机构： 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 29 楼
法定代表人： 姚文平
电话： 021-68761616
联系人： 朱磊
客服电话： 400-8888-128
网址： www.tebon.com.cn

54、代销机构： 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

55、代销机构：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

56、代销机构：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

57、代销机构：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

58、代销机构：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

59、代销机构：蚂蚁（杭州）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

60、代销机构：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

61、代销机构：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

62、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

63、代销机构：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

64、代销机构：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>

65、代销机构：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：4000-676-266
网址：www.leadfund.com.cn

66、代销机构：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

67、代销机构：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

68、代销机构：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

69、代销机构：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

70、代销机构：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：徐烨琳

客户服务电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

71、代销机构：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/>

72、代销机构：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

73、代销机构：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

74、代销机构：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：www.66zichan.com

75、代销机构：大泰金石投资管理有限公司
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

76、代销机构：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/>

77、代销机构：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

78、代销机构：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

79、代销机构：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：张烨

客户服务电话：4009-500-888

网址：<http://www.jfzinv.com/>

80、代销机构：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

81、代销机构：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：---

82、代销机构：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：刘鹏宇

电话：0755-83999907-819

联系人：马力佳

客户服务电话：0755-83999907

网址：www.jinqianwo.cn

83、代销机构：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

84、代销机构：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

85、代销机构：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

86、代销机构：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：www.shengshiview.com

87、代销机构：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

88、代销机构：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

89、代销机构：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：www.lingxianfund.com

90、代销机构：深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
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：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A
法人代表：高锋
电话：0755-83655588
联系人：廖苑兰
客户服务电话：400-804-8688
网址：www.keynesasset.com

91、代销机构：贵州华阳众惠基金销售有限公司
注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标准厂房
办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号君派大厦 16 楼
法人代表：李陆军
电话：0851-86909950
联系人：陈敏
客户服务电话：400-839-1818
网址：www.hyzhfund.com

（二）注册登记机构

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
电话：021-38992888
传真：021-50151880
网址：www.gtja-allianz.com

联系人：仲晓峰

(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

住所：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

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

经办律师：秦悦民、王利民

(四) 审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：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

联系电话：021-22122888

传真：021-62881889

联系人：彭成初

经办注册会计师：王国蓓、陈彦君

五、 基金的名称

本基金名称：国联安主题驱动混合型证券投资基金

六、 基金的类型

本基金类型：契约型开放式（混合型）

七、 基金的投资目标

把握中国经济结构转型带来的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。

八、 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。在有关金融衍生产品推出后，本基金还可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%~95%，债券、现金、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为 0~3%，现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

九、 基金的投资策略及投资程序

一、 投资策略

（一）资产配置策略

根据宏观经济发展趋势、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。

若出现重大突发事件、投资者情绪急剧变化、海外市场异常变动等因素导致投资决议形成的市场环境发生改变，基金经理可以提出大类资产配置的调整建议，投资决策委员会召开会议，讨论基金经理的建议并确定大类资产的调整比例，由基金经理执行。

（二）股票投资策略

本基金股票投资运用主题驱动投资策略。通过“自上而下”的分析方法，前瞻性地挖掘中国经济结构转型过程中涌现的投资主题，结合价值投资理念，精选投资主题下的个股，获取超额收益率。

投资主题是影响经济发展或企业盈利前景的趋势性因素。投资主题是动态的，一般分为四个阶段：主题雏形阶段、主题形成阶段、主题繁荣阶段、主题衰退阶段。

在主题的雏形阶段，对主题的关注度较低，市场反映往往不足；主题繁荣阶段，主题引起广泛关注，市场反映往往过度。这种反应不足和反应过度就带来股票定价的偏差，即主题雏形阶段，股票往往被低估，而到主题繁荣阶段，股票往往被高估。通过对主题进程的把握，利用这种定价偏差，精选主题下的相关个股，在主题雏形阶段买入，在主题繁荣阶段卖出，形成完整的主题驱动投资策略。

主题驱动策略的实施步骤如下：

1、主题挖掘

遵循自上而下的分析模式，从宏观经济、政策制度、技术进步和社会文化等多个角度，对影响经济发展或企业盈利的趋势性因素进行抽象，形成投资主题，寻求处在雏形阶段的投资主题。

改革开放以来，中国经济经历了 30 多年的高速发展，前期推动经济增长的因素在逐渐消退，中国经济结构面临深刻转型，而经济结构转型是一个多层次、长周期的过程，目前还处在这一过程的起步阶段。通过深入挖掘，经济结构转型过程中将会不断有投资主题涌现。

主题的挖掘一般经历信息搜集、信息的处理和主题的确定三个步骤。信息的搜集是主题挖掘的基础，分别从宏观经济，政策制度，技术进步以及社会文化等方面搜集基础数据信息，信息搜集的渠道是多维的，可以是公开信息、专业的数据库、研究员实地调研、问卷调查等；信息搜集后，对信息作相应处理加工，挖掘数据的规律性，重点发现趋势的拐点，数据的处理方法包括：趋势分析法、移动平均法和回归分析法等；从趋势出现拐点的因素中选择能够对经济发展和企业盈利有较大影响因素，确定为投资主题。

2、个股筛选

本基金运用合理价格成长策略（GARP, Growth at a Reasonable Price）对个股进行筛选，筛选个股通常经过三个步骤：备选库确定，指标打分，核心库确定。

（1）备选库确定

每个主题或细分子主题都有相对应的该主题备选库。根据主题因素对企业的主营业务收入、主营业务利润等财务指标的影响程度，作为企业和投资主题的相关度标准。依据研究员的行业个股研究，选择与主题相关度高的企业作为主题备选库。

（2）指标打分

指标打分包括指标选择和打分方法。

GARP 策略运用两大类指标：成长类指标和价值类指标。本基金选择 3 个成长类细分指标和 3 个价值类细分指标，构成成长价值矩阵。其中，成长类细分指标包括动态 EPS 增长率，

静态 ROE，静态销售毛利率；价值类细分指标包括静态 PB，静态 PS 和静态 PE。

确定完细分指标后，对每个主题下的备选库股票按照细分指标分别排序，按秩打分，取细分指标得分的均值作为成长类和价值类指标综合得分，分别用于衡量该股票的成长特性和价值特性。

（3）核心库确定

为满足“成长性好，估值相对合理”的选股要求，本基金设定主题备选库中成长类指标综合得分超过 60%并且价值类指标综合得分超过 30%的个股作为主题核心库。对主题核心库进行汇总，得到基金核心库。

3、主题配置

综合考虑主题的发展阶段、主题催化剂、主题市场容量等因素，确定每个主题的配置权重范围。

4、组合构建

考察主题个股的重叠、研究员行业个股研究、个股 PEG 指标等因素，对主题核心库内个股进行评估，在满足主题配置权重范围的前提下，确定投资组合的个股和权重，初步完成投资组合的构建，由于主题具有跨行业的特征，为了避免投资组合在行业上的大幅偏离，参考基金业绩比较基准指数的行业权重和市场的板块轮动特征，对投资组合的个股和权重做进一步的优化。

（三）债券投资策略

在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金采用久期控制下的债券积极投资策略，满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。主要的债券投资策略有：

1、久期控制策略

在对利率变化方向和趋势判断的基础上，确定恰当的久期目标，合理控制利率风险。根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。

2、类属策略

通过研究宏观经济状况，货币市场及资本市场资金供求关系，以及市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。

3、收益率曲线配置策略

通过对央行货币政策、经济增长率、通货膨胀率和货币供应量等多种因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化，在久期确定的基础上，充分把握收益率曲线的非平行移动带来的机会，根据利率曲线移动情况，选择哑铃型组合、子弹型组合或阶梯型组合。

（四）权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。

1、综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素，根据 BS 模型和溢价率对权证的合理价值做出判断，对价值被低估的权证进行投资。

2、基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权证的杆杆比率高的特点，对权证进行单边投资；

3、基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断，将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资，或利用权证进行风险对冲。

二、投资程序

1、由基金经理对宏观经济和市场状况进行考察，进行经济与政策研究；

2、数量策略部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和投资组合风险

进行风险测算，并提供分析报告；

3、投资决策委员会进行资产配置政策的制定。投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置提出指导性意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策；

4、结合投资委员会和风险管理部门的建议，基金经理根据市场状况进行投资组合方案设计；基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，制定资产配置、类属配置和个债配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理；

5、基金经理进行投资组合的敏感性分析；

6、对投资方案进行合规性检查，重点检查是否满足基金合同规定和各项法律法规的规定；

7、基金经理进行投资组合的实施，设定或者调整资产配置比例、单个券种投资比例，交易指令传达到交易部；交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，通过交易系统执行投资组合的买卖。交易情况及时反馈到基金经理；

8、投资组合评价。风险管理部门根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；对投资组合进行评估，并对风险隐患提出预警；对投资组合的执行过程进行实时风险监控等。基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

十、基金的业绩比较基准

本基金的整体业绩基准为：沪深 300 指数×80%+上证国债指数×20%。

我们选定沪深 300 指数作为本基金股票部分的业绩基准，上证国债指数作为债券部分的业绩基准，按照预期的大类资产平均配置比例设置了业绩基准的权重。沪深 300 指数是由中证指数有限公司负责编制和维护的股票指数，该指数具有良好的市场代表性和权威性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。上证国债指数能反映债券市场整体变动状况，是债券市场价格变动的“指示器”。

如果今后市场有其他更科学合理的业绩基准，本基金基金管理人须经基金托管人同意，并报中国证监会履行相应程序后方可变更业绩比较基准。

十一、基金的风险收益特征

本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险品种，其预期收益水平和风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

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——中国建设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截至至 2016 年 12 月 31 日，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 权益投资 136,571,672.08 79.45

其中：股票 136,571,672.08 79.45

2 固定收益投资 --

其中：债券 --

资产支持证券 --

- 3 贵金属投资 --
- 4 金融衍生品投资 --
- 5 买入返售金融资产 --
- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
- 6 银行存款和结算备付金合计 35,176,609.11 20.46
- 7 其他各项资产 150,878.16 0.09
- 8 合计 171,899,159.35 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

- A 农、林、牧、渔业 --
- B 采矿业 --
-
- C 制造业 115,357,905.57 67.82
- D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --
- E 建筑业 --
- F 批发和零售业 13,688,968.51 8.05
- G 交通运输、仓储和邮政业 227,398.00 0.13
- H 住宿和餐饮业 --
- I 信息传输、软件和信息技术服务业 --
- J 金融业 --
- K 房地产业 --
- L 租赁和商务服务业 --
- M 科学研究和技术服务业 --
- N 水利、环境和公共设施管理业 7,297,400.00 4.29
- O 居民服务、修理和其他服务业 --
- P 教育 --
- Q 卫生和社会工作 --
- R 文化、体育和娱乐业 --
- S 综合 --
- 合计 136,571,672.08 80.29

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

- | 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|---------|---------------|--------------|
| 1 | 600576 | 万家文化 | 603,791 | 10,028,968.51 | 5.90 |
| 2 | 300526 | 中潜股份 | 68,600 | 6,960,156.00 | 4.09 |
| 3 | 002511 | 中顺洁柔 | 276,995 | 5,512,200.50 | 3.24 |
| 4 | 603611 | 诺力股份 | 144,000 | 5,497,920.00 | 3.23 |

5	002456	欧菲光	160,000	5,484,800.00	3.22
6	300207	欣旺达	350,000	4,865,000.00	2.86
7	300145	中金环境	183,000	4,776,300.00	2.81
8	300115	长盈精密	183,000	4,768,980.00	2.80
9	300296	利亚德	135,000	4,552,200.00	2.68
10	300433	蓝思科技	147,000	4,058,670.00	2.39

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

11 投资组合报告附注

11.1 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。

11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

- 1 存出保证金 63,106.36
- 2 应收证券清算款 -
- 3 应收股利 -
- 4 应收利息 5,217.41
- 5 应收申购款 82,554.39
- 6 其他应收款 -
- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 150,878.16

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

- 1 600576 万家文化 10,028,968.51 5.90 重大事项
 - 2 300526 中潜股份 6,960,156.00 4.09 重大事项
- ?

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。

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

2009-8-26 至 2009-12-31	4.60%	12.34%	-7.74%	1.23%	1.60%	-0.37%
2010-1-1 至 2010-12-31	-5.64%	-9.12%	3.48%	1.44%	1.26%	0.18%
2011-1-1 至 2011-12-31	-15.50%	-19.67%	4.17%	1.18%	1.04%	0.14%
2012-1-1 至 2012-12-31	10.67%	7.04%	3.63%	1.03%	1.02%	0.01%
2013-1-1 至 2013-12-31	19.18%	-5.30%	24.48%	1.40%	1.11%	0.29%
2014-1-1 至 2014-12-31	28.64%	41.16%	-12.52%	1.26%	0.97%	0.29%
2015-1-1 至 2015-12-31	42.61%	6.98%	35.63%	3.33%	1.99%	1.34%
2016-1-1 至 2016-12-31	-41.77%	-8.16%	-33.61%	2.41%	1.12%	1.29%
2009-8-26 至 2016-12-31	17.50%	15.29%	2.21%	1.86%	1.28%	0.58%

十四、费用概览

(一) 基金的费用种类

1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3. 基金财产划拨支付的银行费用；
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. 依法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规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ ，

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 3 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

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$

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 3 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。

（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用，即销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定，从基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

（1）申购费

本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见“七、基金份额的申购与赎回”的内容。

（2）赎回费

本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见“七、基金份额的申购与赎回”的内容。

（3）转换费

本基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见“八、基金份额的申购与赎回”的内容。

（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

在履行相关手续后，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和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

（五）基金税收

根据财政部财税[2004]78 号《国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的要求，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财税字[2005]11 号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自 2005 年 1 月 24 日起，基金买卖股票按照 0.1% 的税率缴纳印花税。

根据财税字[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，自 2005 年 6 月 13 日起，基金取得的股票的股息、红利收入暂减按 50% 计入个人应纳税所得额。

根据财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，

（一）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。（二）对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。（三）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、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 10 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“第三部分 基金管理人”的内容。
- 2、更新了“第五部分 相关服务机构”的内容。
- 3、更新了“第十部分 基金的投资”的内容。
- 4、更新了“第十一部分 基金的业绩”的内容。
- 5、更新了“第二十三部分 其他应披露事项”的内容。

国联安基金管理有限公司

二〇一七年四月十一日