

# 国联安优选行业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 2011 年 3 月 24 日证监许可[2011]437 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、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

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，需全面认识本基金产品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。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

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。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》，国联安优选行业股票型证券投资基金更名为国联安优选行业混合型证券投资基金。

本招募说明书（更新）摘要所载内容截止日为 2017 年 5 月 23 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

一、基金合同生效日期：2011 年 5 月 23 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 9 楼上海市浦东新区陆家嘴环路 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 9 楼上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼

法定代表人：庾启斌

成立日期：2003 年 4 月 3 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2003]42号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元人民币

存续期限：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

股权结构：

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) JiachenFu (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，美国克赖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) EugenLoeffler 先生，董事，经济与政治学博士。2017年3月底退休前，担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。1990年起进入金融行业，他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）。

(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、计划财务部总经理、国泰君安证券股份有限公司计划财务部总经理、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。现任上海富汇财富管理有限公司董事长。

(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 StandishMellon 量化分析师、公司副总裁，CoefficientGlobal 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 AllianzSE 亚洲业务部主管、主席办公室主任、AllianzLifeInsuranceJapanLtd. 主席及日本全国主管、德国慕尼黑 GroupOPEX 安联集团内部顾问主管。现任慕尼黑 AllianzSE 业务部 H5 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) 刘洵女士，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) 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) 现任基金经理：

潘明，硕士研究生，1996 年 6 月至 1998 年 6 月在计算机科学公司担任咨询师；1998 年 8 月至 2005 年 5 月在摩托罗拉公司担任高级行政工程师；2003 年 1 月至 2003 年 12 月在扎克斯投资管理公司担任投资分析师；2004 年 4 月至 2005 年 5 月在短剑投资公司担任执行董事；2005 年 5 月至 2009 年 7 月在指导资本公司担任基金经理兼大宗商品研究总监；2009 年 8 月至 2010 年 3 月在海通证券股份有限公司担任投资经理；2010 年 1 月至 2013 年 1 月在 GCS 母基金公司、GCS 有限公司、GCS 有限合伙公司担任独立董事；2010 年 3 月至 2012 年 10 月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理助理；2012 年 10 月至 2013 年 12 月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理。2013 年 12 月起加入国联安基金管理有限公司，担任基金经理助理。2014 年 2 月起担任国联安优选行业混合型证券投资基金基金经理。2015 年 4 月起兼任国联安德盛红利混合型证券投资基金。2015 年 4 月起兼任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理。2016 年 1 月起兼任国联安科技动力股票型证券投资基金基金经理。

### 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。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事、党委委员；国联安基金管理有限公司董事长。

(2) Andrew Douglas Eu (余义焜) 先生，副董事长，工商管理硕士。历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员、投资经理、董事（地区业务）、JF 资产管理有限公司董事、行政总裁。现任安联环球投资亚太区行政总裁、安联全球执行委员会成员、安联环球投资亚太有限公司董事。

(3) 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。

2015 年 8 月 18 日，根据公司第四届董事会第十七次会议，同意周浩先生不再担任公司督察长职务，由总经理谭晓雨女士代行督察长职务。

(4) 叶锦华先生 (IP Kam Wah)，董事，学士学位，澳洲注册会计师。历任瑞士银行香港分行会计经理、财务总监；瑞士银行集团财务董事、亚太区财务变更计划负责人及项目总监；瑞银环球资产管理有限公司亚太区首席财务总监及常务董事；瑞银证券投资信托股份有限公司财务总监及

公司监事；瑞银环球资产管理（日本）有限公司法定核数师；国投瑞银基金管理有限公司监事、监事长。现任安联环球投资亚太区首席财务总监，安联环球投资亚太有限公司董事，德盛安联资产管理公司（日本、新加坡、台湾）董事。

（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监事会办公室主任、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、上海市创业投资行业协会会长。

（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。现主要从事教育工作和公益活动。

（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 StandishMellon 量化分析师、公司副总裁，CoefficientGlobal 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）元滢伟女士，监事会主席，北京大学光华管理学院工商管理硕士。历任中国工商银行大连分行出纳、会计、信息技术等工作，1992年担任工商银行信托公司证券部副主任；1994年加入君安证券任大连营业部总经理助理，期间兼任君安物业有限责任公司总经理；1999年担任国泰君安证券大连西安路营业部副总经理；2004年起任大连营业部总经理；2005年起任辽宁营销总部副总经理；2007年起任辽宁营销总部总经理；2009年起担任辽宁分公司总经理；2012年起任财富管理部总经理；现任国联安基金管理有限公司监事会主席。

（2）庄小慧女士，监事，法律硕士。历任 Bell, Temple 见习律师、McCague, Peacock, Borlack, McInnisLloyd 大律师及事务律师助理、金杜律师事务所事务律师助理、瑞士再保险公司法律顾问。现任安联环球投资亚太区法律顾问。

（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）唐启斌先生，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。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事、党委委员；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。2015年8月18日，根据公司第四届董事会第十七次会议，同意周浩先生不再担任公司督察长职务，由总经理谭晓雨女士代行督察长职务。

（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。

## 4、基金经理

(1) 现任基金经理:

潘明先生, 硕士研究生。1996年6月至1998年6月在计算机科学公司担任咨询师; 1998年8月至2005年5月在摩托罗拉公司担任高级行政工程师; 2003年1月至2003年12月在扎克投资管理公司担任投资分析师; 2004年4月至2005年5月在短剑投资公司担任执行董事; 2005年5月至2009年7月在指导资本担任基金经理兼大宗商品研究总监; 2009年8月至2010年3月在海通证券股份有限公司担任投资经理; 2010年1月至2013年1月在GCS母基金公司、GCS有限公司、GCS有限合伙公司担任独立董事; 2010年3月至2012年10月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理助理; 2012年10月至2013年12月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理。2013年12月起加入国联安基金管理有限公司, 担任基金经理助理。2014年2月起担任本基金基金经理。

(2) 历任基金经理:

基金经理 担任本基金基金经理时间

王忠波先生 2011年5月至2014年1月

饶晓鹏先生 2014年1月至2015年4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) 基本情况

名称: 中国银行股份有限公司(简称中国银行)

住所及办公地址: 北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期: 1983年10月31日

注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人: 田国立

基金托管业务批准文号: 中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人: 王永民

传真: (010) 66594942

中国银行客服电话: 95566

(二) 基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年, 现有员工110余人, 大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验, 且具有海外工作、学习或培训经历, 60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内, 中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行。

(三) 证券投资基金托管情况

截至2017年03月31日, 中国银行已托管576只证券投资基金, 其中境内基金541只, QDII基金35只, 覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列。

#### （四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持规范运作、稳健经营的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 SAS70、AAF01/06ISAE3402 和 SSAE16 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于 ISAE3402 和 SSAE16 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

#### （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《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》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称中国银行）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

#### （二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

#### （三）证券投资基金托管情况

截至2015年9月30日，中国银行已托管401只证券投资基金，其中境内基金375只，QDII基金26只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

#### （四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持规范运作、稳健经营的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 SAS70、AAF01/06ISAE3402 和 SSAE16 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2014年，中国银行同时获得了基于 ISAE3402 和 SSAE16 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

#### （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《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》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

#### 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

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：虞启斌

成立时间：2003 年 4 月 3 日

联系人：茅斐

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

网址：[www.GTJA-Allianz.com](http://www.GTJA-Allianz.com)

###### (2) 代销机构

###### 1) 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](http://www.boc.cn)

###### 2) 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：北京市西城区金融大街 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](http://www.ccb.com)

###### 3) 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](http://www.spdb.com.cn)

###### 4) 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

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](http://www.hxb.com.cn)

5) 交通银行股份有限公司

住所: 上海市银城中路 188 号

办公地址: 上海市银城中路 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](http://www.bankcomm.com)

6) 渤海银行股份有限公司

住所: 中国天津市东区海河东路 218 号

办公地址: 中国天津市东区海河东路 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: 95541 或 400-8888-811

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

7) 东莞银行股份有限公司

住所: 东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦

办公地址: 东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦

法定代表人: 廖玉林

电话: 0769-22118110

联系人: 张技辉客户

服务电话: 96228 网址: [www.dongguanbank.cn](http://www.dongguanbank.cn)

8) 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.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)

9) 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: 孙建一

电话: 4021-50979340

联系人: 叶佳

客户服务电话: 95511

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

10) 国泰君安证券股份有限公司

住所: 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

办公地址: 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人: 杨德红

电话：（021）38676767

联系人：朱雅威

客户服务电话：95521

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

11) 海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号海通证券大厦

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：王开国

电话：021-23219275

联系人：李笑鸣

客户服务电话：95553

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

12) 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 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](http://www.ebscn.com)

13) 华泰证券股份有限公司

住所：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

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

14) 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](http://www.gf.com.cn)

15) 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 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：陈有安

电话：010—66568047

联系人：田巍

客户服务电话：95551 或 400-8888-888

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

16) 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](http://www.cindasc.com)

17) 中泰证券有限公司

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

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](http://www qlzq.com.cn)

18) 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](http://www.essence.com.cn)

19) 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](http://www.gfhfzq.com.cn)

20) 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29层

办公地址：太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

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](http://www.i618.com.cn)

21) 国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市寿春路179号

办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人：蔡咏

电话：0551-2257034

联系人：李伟卫

客户服务电话：95578

网址：www.gyzq.com.cn

22) 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

23) 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

24) 中航证券有限公司

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：400-8866-567

网址：www.scstock.com

25) 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：北京市西城区金融大街 8 号

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

26) 新时代证券有限责任公司

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 号西海国际中心 1 号楼 15 层

法定代表人：田德军

电话：010-83561149

联系人：孙恺

客户服务电话：400-6989-898

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

27) 长江证券股份有限公司

住所: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

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](http://www.95579.com)

28) 东方证券股份有限公司

住所: 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 21-29 层

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](http://www.dfzq.com.cn)

29) 西南证券股份有限公司

住所: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

办公地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人: 余维佳

电话: (023) 63786464

联系人: 陈诚

客户服务电话: 400-8096-096

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

30) 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](http://www.guosen.com.cn)

31) 平安证券有限责任公司

住所: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

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: 马明哲

电话: 0755-22626391

联系人: 郑舒丽

客户服务电话: 95511

网址: [www.stock.pingan.com](http://www.stock.pingan.com)

32) 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

33) 中国中投证券有限责任公司

住所：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层

办公地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层

法定代表人：龙增来

电话：0755-82023442

联系人：刘毅

客户服务电话：400-6008-008

网址：www.cjis.cn

34) 中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 层、20 层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 层、20 层

法定代表人：沈强

电话：0571-86078823

联系人：周妍

客户服务电话：95548

网址：www.bigsun.com.cn

35) 西部证券股份有限公司

住所：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

办公地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

法定代表人：刘建武

电话：029-87406171

联系人：王宝辉

客户服务电话：95582

网址：www.westsecu.com.cn

36) 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

网址：www.hlzqgs.com

37) 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](http://www.ajzq.com)

38) 招商银行股份有限公司

住所: 中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

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

电话: (0755) 83077278

联系人: 邓炯鹏

客户服务电话: 95555

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

39) 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](http://www.icbc.com.cn)

40) 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 8 号富华大厦 C 座

法定代表人: 李庆萍

电话: 010-89937333

联系人: 迟卓

客户服务电话: 95558

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

41) 东北证券股份有限公司

住所: 长春市人民大街 1138 号

办公地址: 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](http://www.nesc.cn)

42) 国金证券股份有限公司

住所: 成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼

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](http://www.gjzq.com.cn)

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：方晓丹

客户服务电话：400-8601-555

网址：www.dwzq.com.cn

44) 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

45) 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 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

电话：0532-85022326

联系人：吴忠超

客户服务电话：95548

网址：www.zxwt.com.cn

46) 江海证券有限公司

住所：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

47) 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

48) 浙商证券股份有限公司

住所：浙江省杭州市杭大路 1 号

办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6/7 楼

法定代表人：吴承根

电话：0571-87901908

联系人：刘虹

客户服务电话：400-6967-777

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

49) 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: 87618882

联系人: 翟璟

客户服务电话: 95330

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

50) 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: 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15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](http://www.cifco.net)

51) 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](http://www.cicc.com.cn)

52) 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7-8楼

办公地址: 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

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](http://www.zszq.com)

53) 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

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.fcsc.com](http://www.fcsc.com)

54) 德邦证券有限责任公司

注册地址: 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

电话：021-68761616

联系人：朱磊

客户服务电话：400-8888-128

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

54) 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](http://www.txsec.com)

55) 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](http://www.noah-fund.com)

56) 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：上海市浦东新区东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903906 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](http://www.ehowbuy.com)

57) 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](http://www.1234567.com.cn)

58) 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

59) 名称：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) 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

61) 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

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：李招弟

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) 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](http://www.erichfund.com)

64) 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>

65) 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)

66) 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)

67) 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：周斌

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)

68) 名称：北京钱景基金销售有限公司

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) 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

70) 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：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

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

71) 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：马勇

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) 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

73) 名称: 北京虹点基金销售有限公司  
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: 胡伟  
电话: 010-85643600  
联系人: 葛亮  
客户服务电话: 400-068-1176  
网址: [www.hongdianfund.com](http://www.hongdianfund.com)

74) 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>

75) 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](http://www.dtfunds.com)

76) 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/>

77) 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](http://www.yingmi.cn)

78) 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(入驻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: TANYIKKUAN

联系人: 叶健

电话: 0755-89460507; 0755-89460500

客户服务电话: 400-684-0500

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

79) 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: 赖任军

电话: 0755-84034499

联系人: 张焯

客户服务电话: 4009-500-888

网址: <http://www.jfzinv.com/>

80) 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)

81) 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: --

82) 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: 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](http://www.jinqianwo.cn)

83) 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)

84) 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)

85) 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.hcjijin.com](http://www.hcjijin.com)

86) 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/>

87) 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](http://www.webank.com)

88) 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](http://www.jiyufund.com.cn)

89) 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)

90) 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>

91) 名称：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](http://www.keynesasset.com)

92) 名称：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](http://www.hyzhfund.com)

(1) 直销机构

名称：国联安基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼

法定代表人：虞启斌

成立时间：2003 年 4 月 3 日

联系人：茅斐

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

网址：[www.vip-funds.com](http://www.vip-funds.com) 或 [www.GTJA-Allianz.com](http://www.GTJA-Allianz.com)

(2) 代销机构

1) 中国银行股份有限公司

住所：北京市复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市复兴门内大街 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](http://www.boc.cn)

2) 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：北京市西城区金融大街 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](http://www.ccb.com)

3) 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：上海中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

电话：021-61616206

联系人：虞谷云

客户服务电话：95528

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

4) 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

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](http://www.hxb.com.cn)

5) 交通银行股份有限公司

住所: 上海市银城中路 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](http://www.bankcomm.com)

6) 渤海银行股份有限公司

住所: 天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址: 天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人: 刘宝凤

电话: 022-58314846

联系人: 王宏

客户服务电话: 400-8888-811

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

7) 东莞银行股份有限公司

住所: 东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦

办公地址: 东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦

法定代表人: 廖玉林

电话: 0769-2211811

联系人: 张技辉

客户服务电话: 96228

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

8) 宁波银行股份有限公司

住所: 浙江省宁波市鄞州区宁南路 700 号

办公地址: 浙江省宁波市鄞州区宁南路 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: 96528、962528 (上海)

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

9) 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: 马明哲

电话: 0755-22197874

联系人: 蔡宇洲

客户服务电话: 95511

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

10) 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 楼

法定代表人：万建华

电话：021-38676161

联系人：芮敏琪

客户服务电话：95521

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

11) 海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号海通证券大厦

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：王开国

电话：021-23219275

联系人：李笑鸣

客户服务电话：95553

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

12) 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 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](http://www.ebscn.com)

13) 华泰证券股份有限公司

住所：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

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

14) 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](http://www.gf.com.cn)

15) 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：陈有安

电话：010-66568047

联系人：田巍

客户服务电话：400-8888-888

网址：www.chinastock.com.cn

16) 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：高冠江

电话：010-88656100

联系人：唐静

客户服务电话：400-8008-899

网址：www.cindasc.com

17) 中泰证券有限公司

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

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

18) 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：400-8001-001

网址：www.essence.com.cn

19) 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

20) 山西证券股份有限公司

住所：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

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

21) 国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人：蔡咏

电话：0551-2257034

联系人：李伟卫

客户服务电话：95578

网址：www.gyzq.com.cn

22) 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

网址：www.csc108.com

23) 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：王东明

电话：010-85130579

联系人：张于爱

客户服务电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

24) 中航证券有限公司

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：许雄斌

电话：0791-6768681

联系人：戴蕾

客户服务电话：400-8866-567

网址：www.scstock.com

25) 华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号

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

26) 新时代证券有限责任公司

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 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人：刘汝军

电话：010-83561149

联系人：孙恺

客户服务电话：400-6989-898

网址：www.xsdzq.cn

27) 长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

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 或 400-8888-999

网址：www.95579.com

28) 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

29) 西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人：余维佳

电话：(023) 63786464

联系人：陈诚

客户服务电话：400-8096-096

网址：www.swsc.com.cn

30) 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

31) 平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

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：杨宇翔

电话：0755-22626391

联系人：郑舒丽

客户服务电话：95511

网址：www.stock.pingan.com

32) 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（、02、03、04）、、、、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（、02、03、04）、、、、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

33) 中国中投证券有限责任公司

住所：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层

办公地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层

法定代表人：龙增来

电话：0755-82023442

联系人：刘毅

客户服务电话：400-6008-008

网址：www.cjis.cn

34) 中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 层、20 层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 层、20 层

法定代表人：沈强

电话：0571-86078823

联系人：周妍

客户服务电话：95548

网址：www.bigsun.com.cn

35) 西部证券股份有限公司

住所：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

办公地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

法定代表人：刘建武

电话：029-87406171

联系人：王宝辉

客户服务电话：95582

网址：www.westsecu.com.cn

36) 华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

法定代表人：李晓安

电话：0931-4890100

联系人：李昕田

客户服务电话：96668（甘肃省内），400-6898-888

网址：www.hlzqgs.com

37) 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：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人：郭林

电话：（021）62171984

联系人：陈敏

客户服务电话：021-63340678

网址：www.ajzq.com

38) 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 号招商银行大厦

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

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

39) 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：姜建清

电话：（010）66105662

联系人：查樱

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

40) 中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：常振明

电话：010-89936689

联系人：方爽

客户服务电话：95558

网址：bank.ecitic.com

41) 东北证券股份有限公司

住所：长春市人民大街 1138 号

办公地址：长春市人民大街 1138 号

法定代表人：杨树财

电话：0431-85096517

联系人：安岩岩

客户服务电话：400-6000-686

网址：www.nesc.cn

42) 国金证券股份有限公司

住所：成都市东城根上街 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

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：方晓丹

客户服务电话：400-8601-555

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

44) 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](http://www.newone.com.cn)

45) 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 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

电话：0532-85022326

联系人：吴忠超

客户服务电话：95548

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

46) 江海证券有限公司

住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

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](http://www.jhzq.com.cn)

47) 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 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

电话：021-68778081

联系人：刘闻川

客户服务电话：400-8209-898

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

48) 浙商证券股份有限公司

住所：浙江省杭州市杭大路 1 号

办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6/7 楼

法定代表人：吴承根

电话：0571-87901908

联系人：刘虹

客户服务电话：400-6967-777

网址：www.stocke.com.cn

49) 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：87618882

联系人：翟璟

客户服务电话：400-8005-000

网址：www.tfzq.com

50) 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：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15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

51) 中国国际金融有限公司

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

52) 中山证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址：深圳市华侨城深南大道9010号

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

53) 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18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：400-8881-888

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

54) 德邦证券有限责任公司

注册地址: 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

电话: 021-68761616

联系人: 朱磊

客户服务电话: 400-8888-128

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

55) 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

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: 010-66045608

联系人: 尹伶

客户服务电话: 010-66045678

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

56) 杭州数米基金销售有限公司

住所: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 层

办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 层

法定代表人: 陈柏青

电话: 0571-28829790

联系人: 周熾旻

客户服务电话: 400-0766-123

网址: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

57) 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: 练兰兰

客户服务电话: 400-1818-188

网址: [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

58) 名称: 上海好买基金销售有限公司

住所: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903906 室

办公地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903906 室

法定代表人: 杨文斌

电话: 021-58870011

联系人: 王玉山

客户服务电话: 400-700-9665

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

59) 北京展恒基金销售股份有限公司

住所: 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

电话：010-62020088

联系人：宋丽冉

客户服务电话：400-8886-661

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

60) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所：上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

办公地址：上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

法定代表人：王静波

电话：021-38602377

联系人：方成

客户服务电话：400-8215-399

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

61) 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](http://www.zlfund.cn)

62) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18楼

法定代表人：王莉

电话：021-68419822

联系人：周轶

客户服务电话：400-920-0022

网址：[licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

63) 名称：万银财富(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

法定代表人：王斐

电话：010-59393923

联系人：付少帅

客户服务电话：400-059-8888

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

64) 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

电话：021-20691835

联系人：单丙焱

客户服务电话：400-820-2899

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

65)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>

66)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：沈继伟

电话：021-50583533

联系人：赵沛然

客户服务电话：4000-676-266

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

67)名称：浙江同花顺基金销售有限公司（未上线）

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：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2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)

68)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5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：梁越

电话：400-898-0618

联系人：马鹏程

客户服务电话：400-898-0618

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

69)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6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

电话：010-57418829

联系人：魏争

客户服务电话：400-678-5095

网址：[www.niuji.net](http://www.niuji.net)

70)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：陈峥

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)

71) 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](http://www.fundhaiyin.com)

72) 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：杨懿

电话：15810206817

联系人：张燕

客户服务电话：400-166-1188

网址：<http://8.jrj.com.cn/>

73) 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 14 楼

法定代表人：郭坚

电话：021-20665952

联系人：宁博宇

客户服务电话：4008219031

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

74) 名称：北京乐融多源投资咨询有限公司

住所：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

法定代表人：董浩

电话：010-56580666

联系人：张婷婷

客户服务电话：18510450202

网址：<https://www.jimufund.com/>

75) 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：凌秋艳

客户服务电话:4000-466-788

网址: <http://www.66zichan.com>

基金管理人可以根据相关法律法规要求, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告。

#### (二) 注册登记机构

名称: 国联安基金管理有限公司

住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼

法定代表人: 虞启斌

联系人: 茅斐

电话: 021-38992852

#### (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

联系人: 安冬

电话: 021-31358666

传真: 021-31358600

经办律师: 吕红、安冬

#### (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

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

联系人: 王国蓓

联系电话: 021-22122888

传真: 021-62881889

经办注册会计师: 王国蓓、钱晓英

### 五、基金的名称

国联安优选行业混合型证券投资基金

### 六、基金的类型

混合型基金

### 七、基金的投资目标

本基金主要投资于流动性周期、企业盈利周期和通货膨胀周期中的景气行业, 优选景气行业中具有高成长性的企业, 在控制风险的前提下, 努力实现超越业绩比较基准的长期稳定回报。

### 八、基金的投资方向

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 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、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 (但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种, 本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。

## 九、基金的投资策略

### （一）基金的投资策略

#### 1、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。

#### 2、股票投资策略

本基金通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方法，在投资策略上充分体现双重优选概念，即，前瞻性地把握中国经济成长和结构转型过程中行业景气度的变化，以定量分析和定性分析相结合的方法，动态优选不同经济周期阶段的景气行业；并结合价值投资理念，挖掘该行业的成长性个股，获取超额收益率。

##### （1）行业配置策略

在中国经济成长和结构转型的发展过程中，不同时期各行业的景气度不同。本基金管理人主要从中国经济周期演进中各行业景气变化的机理出发，总结各行业的市场表现与经济周期的联动关系，从而优选出不同经济周期下的投资收益超过市场中各行业收益率的平均值的景气行业。对于在不同经济周期下投资收益能够长期超越市场中各行业平均收益率的行业，本基金立足于长期持有；对于在经济周期的不同阶段具有不同市场表现的行业，本基金管理人将在经济周期演进过程中根据这些行业与经济周期的联动关系进行动态的行业优化配置，在控制风险的前提下，努力实现基金资产的长期稳定回报。

本基金主要通过流动性周期、利润周期和通胀周期三个因素来刻画经济周期，分析各行业表现与经济周期之间的相关性。

##### 1) 流动性周期

流动性周期主要由利率走势所驱动，特别是短期利率。当中央银行降息以刺激经济时，周期往往进入了加速阶段，当降息结束时周期到达顶点，强的流动性增长常常导致较强的利润上升，进而导致企业投资和就业增长；当中央银行加息、收缩流动性时，大多数时候对通货膨胀及企业过度投资等产生抑制作用。

##### 2) 利润周期

利润周期通常落后于利率的变化。企业的利润增长经常鼓励企业开支和薪水增长，利润减少则正好相反。

##### 3) 通货膨胀周期

通货膨胀指在纸币流通条件下，因货币供给大于货币实际需求，导致货币贬值，而引起的一段时间内物价持续而普遍地上涨现象；而当市场上流通过货币减少，货币供给小于货币实际需求，影响物价下跌，就造成通货紧缩。通货膨胀与通货紧缩的交替与经济周期是交织在一起的，对企业的开支、产品价格以及利润率等产生重要的影响。

下图描述了三个周期和它们的相互关系。在一个典型的经济周期中，流动性周期经常领先于利润周期，然后是通胀周期。三个周期在时间上并存，相互交织。每一周期的各个阶段前后继起，但并不必然存在。本基金将在宏观经济动态变化中前瞻性地把握三者的演变，并从中优选景气行业。

本基金管理人将通过定性和定量的方法，分析流动性周期、利润周期和通胀周期中各行业市场表现的关键驱动因素（如主营业务利润增长率），进而判断各行业的市场择时顺序，从而优选出不同经济周期下的景气行业，并实现对优选行业的重点配置。

为提高本基金行业配置的有效性，本基金还将从行业内各企业的财务指标、行业生命周期与景气度的变化、宏观政策影响（如当时国家产业政策的导向）、估值与成长性的最新变化，结合实地调研所获知的关于各行业的发展态势与景气变化的最新信息，把握各备选行业的发展前景，选择成长性行业，并据此对投资组合当中的行业构成进行及时调整。

##### （2）选股策略

在对行业景气程度和投资价值的分析过程中，本基金将前瞻性地把握中国经济成长及结构转型中受惠的行业高成长公司，使投资者分享这些上市公司在中国经济发展和结构转型中获得的高成长溢价，获得长期、稳定的投资回报。

在得到了最优化的行业配置比例之后，基金管理人将从已经优选出的行业中，挑选高成长上市公司进行投资。在个股选择上，主要对品质、成长性和估值三个方面进行评估。

##### 1) 品质

本基金主要通过盈利能力指标（如 P/E、P/S、P/EBIT 等），经营效率指标（如 ROE、ROA、ROIC 等）和财务状况指标（如资产负债率、流动比率等）衡量上市公司的品质。

## 2) 成长性评估

本基金主要通过企业利润增长率等指标以及成长性综合评价来评估公司的成长性。

首先对企业利润增长率、销售毛利率等成长性指标进行定量评估，然后根据企业成长性评价体系，对公司的成长性进行综合评分并排序，挑选出其中最具成长潜力而且成长质量优良的股票进入核心股票池。企业成长性评价体系从宏观环境、行业前景、公司质量和成长性质量方面对企业的成长性进行评价，采用定性分析结合定量分析的方法对企业的成长性进行综合评分。

## 3) 估值水平

对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究，在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。

## 3、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。

## 4、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，充分利用权证的杠杆比率高的特点，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) 投资决策流程

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

业绩基准收益率=沪深 300 指数 80%+上证国债指数 20%。

选择该业绩基准，是基于以下原因：

沪深 300 指数由专业指数提供商中证指数有限公司编制和发布，由从上海和深圳证券交易所中选取的 300 只 A 股作为样本股编制而成。该指数以成份股的可自由流通股数进行加权，指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性和市场影响力。

上证国债指数全称上海证券交易国债指数，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。其编制方法借鉴了国际成熟市场主流债券指数的编制方法和特点，并充分考虑了国内债券市场发展的现状，具备科学性、合理性、简便性和易于复制等优点。

上证国债指数可以表征整个中国国债市场的总体表现。

根据本基金设定的投资范围，基金管理人以 80% 的沪深 300 指数和 20% 的上证国债指数构建的复合指数作为本基金的业绩比较基准，与本基金的投资风格基本一致，可以用来客观公正地衡量本基金的主动管理收益水平。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

## 十一、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

## 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 2017 年 3 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 751,936,822.16 89.72

其中：股票 751,936,822.16 89.72

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 53,136,046.78 6.34

7 其他各项资产 33,057,219.47 3.94

8 合计 838,130,088.41 100.00

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 651,020,267.98 80.89

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 --

G 交通运输、仓储和邮政业 1,537,798.00 0.19

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,318,563.00 2.52

J 金融业 --

K 房地产业 --

L 租赁和商务服务业 29,486,035.00 3.66

M 科学研究和技术服务业 --

N 水利、环境和公共设施管理业 --

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 49,574,158.18 6.16

S 综合 --

合计 751,936,822.16 93.43

## 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	300308	中际装备	2,207,163	75,705,690.90	9.41
2	002530	丰东股份	2,054,024	75,670,244.16	9.40
3	600487	亨通光电	2,349,376	60,519,925.76	7.52
4	300136	信维通信	1,560,639	53,607,949.65	6.66
5	300180	华峰超纤	1,930,300	50,400,133.00	6.26
6	002583	海能达	3,437,814	50,157,706.26	6.23
7	300319	麦捷科技	1,440,914	46,051,611.44	5.72
8	300426	唐德影视	1,306,105	33,854,241.60	4.21
9	603626	科森科技	543,733	31,955,188.41	3.97
10	300612	宣亚国际	301,300	27,837,107.00	3.46

## 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。

## 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。

## 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投资。

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 218,048.35

2 应收证券清算款 30,560,142.41

3 应收股利 -

4 应收利息 12,075.03

5 应收申购款 2,266,953.68

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 33,057,219.47

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债。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。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 1,350,311,613.11 93.52  
 其中：股票 1,350,311,613.11 93.52  
 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 84,481,761.98 5.85  
 7 其他各项资产 9,108,040.27 0.63  
 8 合计 1,443,901,415.36 100.00

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

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 631,116,705.69 44.09

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 --

G 交通运输、仓储和邮政业 --

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业

326,336,567.38 22.80

J 金融业 --

K 房地产业 78,783,782.96 5.50

L 租赁和商务服务业 88,319,259.00 6.17

M 科学研究和技术服务业 --

N 水利、环境和公共设施管理业 --

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 225,755,298.08 15.77

S 综合 --

合计 1,350,311,613.11 94.34

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	002739	万达院线	1,134,800	92,486,200.00	6.46
2	002131	利欧股份	6,348,631	91,102,854.85	6.36
3	002036	汉麻产业	5,085,000	78,207,300.00	5.46
4	300078	思创医惠	1,164,833	71,637,229.50	5.00
5	000558	莱茵体育	4,043,743	67,611,382.96	4.72
6	300364	中文在线	595,628	61,010,176.04	4.26
7	002183	怡亚通	1,276,100	55,369,979.00	3.87
8	002343	禾欣股份	1,843,200	54,171,648.00	3.78
9	300359	全通教育	675,491	52,944,984.58	3.70
10	300166	东方国信	1,784,890	52,565,010.50	3.67

#### 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

#### 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

本报告期末本基金未持有债券。

#### 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投资。

#### 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，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 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1	存出保证金	892,882.70
2	应收证券清算款	7,112,081.97
3	应收股利	-
4	应收利息	19,117.65
5	应收申购款	1,083,957.95
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,108,040.27

### 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债。

### 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	002739	万达院线	92,486,200.00	6.46	重大资产重组
2	002131	利欧股份	91,102,854.85	6.36	重大资产重组
3	002183	恰亚通	55,369,979.00	3.87	重大事项
4	002343	禾欣股份	54,171,648.00	3.78	重大资产重组

## 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 同期业绩比较基准收益率 - 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 -

2011-5-23 至 2011-12-31 -14.40% -19.86% 5.46% 0.85% 1.07% -0.22%

2012-1-1 至 2012-12-31 11.10% 7.04% 4.06% 1.06% 1.02% 0.04%

2013-1-1 至 2013-12-31 38.85% -5.30% 44.15% 1.53% 1.11% 0.42%

2014-1-1 至 2014-12-31 4.29% 41.16% -36.87% 1.64% 0.97% 0.67%

2015-1-1 至 2015-12-31 94.56% 6.98% 87.58% 3.70% 1.99% 1.71%

2016-1-1 至 2016-12-31 -29.55% -8.16% -21.39% 2.41% 1.12% 1.29%

2017-1-1 至 2017-3-31 -0.13% 3.58% -3.71% 1.08% 0.41% 0.67%

2011-5-23 至 2017-3-31 88.51% 16.69% 71.82% 2.12% 1.25% 0.87%

## 十四、基金的费用与税收

### (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、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
- 4、基金合同生效以后的信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- 7、基金资产的资金汇划费用；
- 8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

(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

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。

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：

$$H = E \times 1.5\% \times \text{当年天数}$$

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。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 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) 基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。

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：

$$H = E \times 0.25\% \times \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 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) 本条第 (一) 款第 3 至第 8 项费用由基金管理人和基金托管人根据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

(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敬请参见招募说明书八、基金的申购、赎回与转换。

(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敬请参见招募说明书八、基金的申购、赎回与转换。

(三) 不列入基金费用的项目

本条第 (一) 款约定以外的其他与基金运作无关的事项发生的费用，以及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资产的损失等不列入基金费用。

基金合同生效前所发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。

(四) 基金管理费和基金托管费的调整

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和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(五) 税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，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 2017 年 1 月 6 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、更新了第四部分基金托管人的内容。
  - 3、更新了第五部分相关服务机构的内容。
  - 4、3、更新了第八部分基金份额的申购和赎回的内容。
- 更新了第九部分基金的投资的内容。
- 5、更新了第十部分基金的业绩的内容。
  - 6、6、更新了第十二部分基金资产的估值的内容。
- 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

二〇一七六年七月六日