# 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的品种，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对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2014年1月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2013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
注册地址：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：庹启斌
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：中国证监会证监基金字[2003]42号
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
组织形式：有限责任公司
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：童鹭格
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）证券投资基金管理情况
截止2014年1月26日，公司旗下共管理21只基金：国联安德盛稳健证券投资基金（以下简称“国联安稳健混合”）、国联安德盛小盘精选证券投资基金（以下简称“国联安小盘精选混合”）、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（以下简称“国联安安心成长混合”）、国联安德盛精选股票证券投资基金（以下简称“国联安精选股票”）、国联安德盛优势股票证券投资基金（以下简称“国联安优势股票”）、国联安德盛红利股票证券投资基金（以下简称“国联安红利股票”）、国联安德盛增利债券证券投资基金（以下简称“国联安增利债券”）、国联安主题驱动股票型证券投资基金（以下简称“国联安主题驱动股票”）、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金（以下简称“国联安双禧中证100指数分级”）、国联安信心增益债券型证券投资基金（以下简称“国联安信心增益债券”）、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“商品ETF”）、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“国联安上证商品ETF联接”）、国联安货币市场证券投资基金（以下简称“国联安货币”）、国联安优选行业股票型证券投资基金（以下简称“国联安优选行业股票”）、国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金（以下简称“国联安定期开放债券”）、国联安双力中小板综指分级证券投资基金（以下简称“国联安双力中小板综指分级”）、国联安双佳信用分级债券型证券投资基金（以下简称“国联安双佳信用分级债券”）、国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“国联安中债信用债指数增强”）、国联安保本混合型证券投资基金（以下简称“国联安保本混合”）、国联安中证股债动态策略指数证券投资基金（以下简称“国联安股债动态”）和国联安中证医药100指数证券投资基金（以下简称“国联安医药100指数”）。

（三）主要人员情况
1、董事会成员
（1）庹启斌先生，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（余义煜）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。现任德盛安联业太区行政总裁及公司全球执行委员会成员。
（3）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。现任德盛安联资产管理有限公司首席财务总监。
（4）邵杰军先生，董事、总经理，研究生学历。1993年4月起任职于万国证券公司和银万国证券投份有限公司。1998年6月加盟华安基金管理有限公司，担任常务副总裁，先后分管投资研究、市场营销、海外投资管理等多个业务领域。2011年11月加盟国联安基金管理有限公司，现担任国联安基金管理有限公司董事、总经理。
（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。现担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，大专学历，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、市物价局副主任兼局长，上海市发展计划委员会、发展改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专职委员。现任上海市创业投资行业协会会长，上海银行独立董事、上海市宏观经济学会专家委员会主任。
（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。2000年1月起，于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，于纽银梅隆西部基金管理有限公司（筹建）担任筹建组副组长。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）。2013年2月起至今，于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、监事会成员
（1）元浩伟女士，监事会主席，北京大学光华管理学院工商管理硕士。从参加工作至今，有着近30年的丰富金融从业经历。先后在中国工商银行大连分行从事出纳、会计、信息技术等工作；中国工商银行信托公司证券部副主任；1994年加入君安证券有限公司任大连营业部总经理助理；1999年担任国泰君安证券股份有限公司大连西安路营业部副总经理，2004年起任大连营业部总经理，2006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；2013年8月起至今，先后任国联安基金管理有限公司监事、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，McInnis & Lloyd大律师及中国律师助理、金杜律师事务所事务律师助理、瑞士再保险公司法律顾问。现任德盛安联资产管理（亚太）有限公司法律顾问。
（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，2003年加入国联安基金管理有限公司，现任财务部总监。
（4）刘润女士，职工监事，经济学学士，2003年加入国联安基金管理有限公司，现任基金事务部副总监。

3、公司高级管理人员
（1）庹启斌先生，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）邵杰军先生，董事、总经理，研究生学历。1993年4月起任职于万国证券公司和银万国证券投份有限公司。1998年6月加盟华安基金管理有限公司，担任常务副总裁，先后分管投资研究、市场营销、海外投资管理等多个业务领域。2011年11月加盟国联安基金管理有限公司，现担任国联安基金管理有限公司董事、总经理。
（3）周浩先生，督察长，法学硕士。曾先后任职于中国证券监督管理委员会和上海航运产业基金管理有限公司。2012年2月加盟国联安基金管理有限公司，现担任国联安基金管理有限公司督察长。
（4）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。
（5）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股票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。现担任国联安基金管理有限公司副总经理。
（6）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）本基金现任基金经理：
薛琳女士，管理学学士。2003年6月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。自2010年6月起加入国联安基金管理有限公司，曾先后担任债券交易员、债券组合管理理部基金经理助理。自2012年7月起，担任本基金基金经理。2012年12月起兼任国联安中债信用债指数增强型发起式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 |

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、固定收益分析负责人、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：
邵杰军（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
冯俊（固定收益部负责人）
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

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
组织形式：股份有限公司
注册资本：186.5347亿元人民币
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设资产托管与养老金业务部，下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、运营管理处五个职能处室，现有员工63人。
上海浦东发展银行拥有证券投资基金、基金公司客户资产管理计划（一对多、一对一）、保险基金、QFII、QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、客户资金托管等门类齐全的托管产品体系。

## 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：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
成立时间：2003年4月3日
法定代表人：庹启斌
联系人：茅斐
客户服务电话：400-7000-365（免长途通话费）或021-38784766
网址：www.vip-funds.com或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：021-61616206
联系人：虞谷云
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
联系电话：（010）85238428010-85238820
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号北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人：王洪章
联系电话：010-67596084010-65557046
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：962528（上海）
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：孙健一
联系电话：0755-22197874
联系人：蔡宇洲
客户服务电话：95511
公司网址：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：傅育宁
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
（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：常振明田国立
联系电话：010-65557046
联系人：赵树林
客户服务电话：95558
公司网址：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：田国立肖钢
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
（9）渤海银行股份有限公司
注册地址：中国天津市河西区马场道201-205号
办公地址：中国天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
联系电话：022-58314846
联系人：王宏
客户服务电话：400-8888-811
公司网址：www.cbhb.com.cn
（10）东北证券股份有限公司
注册地址：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：矫正中
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
（11）长江证券股份有限公司
注册地址：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：胡运钊
联系电话：027-65799999
联系人：李良
客户服务电话：95579400-8888-999
公司网址：www.95579.comwww.cjsc.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：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
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：400-8888-588
公司网址：www.longone.com.cn
（13）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层福州五四路157号新天地大厦7、8、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
联系电话：0591-87383623
联系人：张腾
客户服务电话：400-8896-3260591-96326
公司网址：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层深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
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：400-8001-001
公司网址：www.essence.com.cn
（15）光大证券股份有限公司
注册地址：上海静安区新闸路1508号
办公地址：上海静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰徐浩明
联系电话：021-22169081021-22169089
联系人：刘晨李芳芳
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5楼、18楼、19楼、36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和44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：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：万建华
联系电话：021-38676161
联系人：芮敏琪
客户服务电话：400-8888-666，95521
公司网址：www.gtja.com
（18）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
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号海通证券大厦 上海市淮海中路98号
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
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）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层，
新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
法定代表人：冯戎
联系电话：010-88085338
联系人：李巍
客户服务电话：400-8000-562
公司网址：www.hysec.com
（21）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
（22）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深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25层
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深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层
法定代表人：吴晓东马昭明
联系电话：0755-82493561
联系人：庞晓芸
客户服务电话：95597795513
公司网址：www.lhzq.com
（23）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518号
办公地址：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
（24）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29层太原市府西街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层太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系电话：0351-8686602
联系人：孟婉婧
客户服务电话：400-666-1618
公司网址：www.i618.com.cn
（25）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：储晓明丁国荣
联系电话：021-54033888-2643
联系人：高夫
客户服务电话：95523
公司网址：www.sywg.com
（26）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：高冠江
联系电话：010-83656100
联系人：唐静
客户服务电话：400-8008-899
公司网址：www.cindasc.com
（27）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号西海国际中心1号楼
法定代表人：刘汝军
联系电话：010-83561149
联系人：孙恺
客户服务电话：400-6989-898
公司网址：www.xsdzq.cn
（28）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：陈有安
联系电话：010-66568047
联系人：田薇
客户服务电话：400-8888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（29）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
（30）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或95587
公司网址：www.csc108.com
（31）平安证券有限责任公司
注册地址：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大中华国际交易广场8层
法定代表人：杨宇翔
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
（32）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人：林义相
联系电话：010-66045608
联系人：林爽
客户服务电话：010-66045555
公司网址：www.txsec.com
（33）华融证券股份有限公司
注册地址：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：宋德清丁之锁
联系电话：010-58568118
联系人：林长华
客户服务电话：010-66045555
公司网址：www.hrsec.com.cn
（34）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
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：杨宝林张智河
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
（35）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：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼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
法定代表人：余磊
联系电话：027-87618882
联系人：翟璎
客户服务电话：400-8005-000
公司网址：www.tfzq.com
（36）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层上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27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层上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人：陈林
联系电话：021-68778790021-50122086
联系人：刘闻川宋歌
客户服务电话：400-8209-898
公司网址：www.cnhbstock.com
（37）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）北座广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
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
联系电话：010-85130579
联系人：张于爱
客户服务电话：95548400-8895-548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（38）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：0451-82336863
联系人：张宇宏
客户服务电话：400-6662-288
公司网址：www.jhzq.com.cn
（39）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层
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
联系电话：0571-86078823
联系人：周妍
客户服务电话：95548
公司网址：www.bigsun.com.cn
（40）国元证券股份有限公司
注册地址：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
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
（41）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：廖玉林
联系电话：0769-2211811
联系人：巫谗峰
客户服务电话：400-1196-228
公司网址：www.dongguanbank.cn
（42）交通银行股份有限公司
注册地址：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：牛锡明胡怀邦
联系电话：021-58781234021-58781234-8299
联系人：曹榕张作伟
客户服务电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（43）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：姜建清
电话：010-66105662
联系人：查樱
客户服务电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
（44）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
（45）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
电话：021-60897869、0571-28829790
联系人：周嫣旻
客户服务电话：400-0766-123
公司网址：www.fund123.cn
（46）上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人：其实
电话：021-54509988
联系人：纳小丹
客户服务电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（47）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
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：021-58870011-6706
联系人：陈心恬
客户服务电话：400-7009-665
公司网址：www.ehowbuy.com
（48）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
电话：010-62020088-8288
联系人：焦琳
客户服务电话：400-8886-661
公司网址：www.myfund.com
（49）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区卫一路漕廊公路7650号205室
办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人：汪静波
电话：021-38509630
联系人：姚思轶
客户服务电话：400-8215-399
公司网址：www.noah-fund.com
（50）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：汤素娅童彩萍
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：400-6788-887
公司网址：www.zlfund.cn
（51）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：王利
电话：021-68419822
联系人：周轶
客户服务电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
（52）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：李招弟
电话：010-59393923
联系人：高晓芳
客户服务电话：400-808-0069
网址：www.wy-fund.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：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
成立时间：2003年4月3日
法定代表人：庹启斌
联系人：李斐
客户服务电话：400-7000-365（免长途通话费）或021-38784766
网址：www.vip-funds.com或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
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：黎筱文
联系电话：021-53594666
传真：021-62881889
经办注册会计师：王国蓓、陈彦君

## 五、基金的名称

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、基金份额的申购与赎回

（一）申购与赎回的数额限制
1、通过本公司网站或代销机构首次申购本基金A级基金份额的，每个基金账户每次单笔申购金额不得低于1000元；首次申购本基金B级基金份额的，每个基金账户每次单笔申购金额不得低于500万元。单笔追加申购本基金A级、B级基金份额的单笔最低金额为1000元。销售机构另有规定的，从其规定。
通过本公司直销柜台首次申购本基金A级基金份额的，每个基金账户每次单笔申购金额不得低于1万元；首次申购本基金B级基金份额的，每个基金账户每次单笔申购金额不得低于500万元。单笔追加申购A 级、B级基金份额的最低金额为10,000元。
2、基金份额持有人单笔赎回申请不得低于100份基金份额。每个工作日基金份额持有人在销售机构（网点）单个交易账户保留的本基金基金份额余额不足100份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金基金份额余额一次性同时全部赎回。
3、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
4、投资者可多次申购，对单个投资人累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购与赎回的有关数额限制以及最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制，调整结果必须至少在调整生效前在前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在指定媒体上公告。

（二）申购和赎回的费用
本基金不收取申购费用与赎回费用。

（三）申购份数与赎回金额的计算方式
本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。
1、本基金申购份额的计算
申购份额＝申购金额/T日基金份额净值
例：某投资者投资100万元申购本基金，则其可得到的申购份额为：
申购份额＝1,000,000/1.00＝1,000,000.00份
2、本基金赎回支付金额的计算
(1)部分赎回
投资者部分赎回基金份额时，如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照1.00 元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，赎回金额按如下公式计算：
赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值
例1：某投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份，未付收益为1,000元，T日该投资者赎回500,000份，所以：
赎回金额＝500,000×1.00＝500,000元
例2：投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份，未付收益为-1,000元，T日该投资者赎回500,000份，此时，该投资者部分赎回其持有的基金份额，赎回后剩余500,000份，足以弥补其累计至T 日的未付收益-1,000元，所以：
赎回金额＝500,000×1.00＝500,000元
投资者部分赎回基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照1.00元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，则将自动按比例结转当前未付收益，赎回金额按如下公式计算：
赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值＋赎回份额按比例结转的未付收益
例3：投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份，未付收益为-10,000元，T日该投资者赎回999,000份，此时，该投资者部分赎回其持有的基金份额，赎回后剩余1,000份，按照1.00元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益-10,000元，则：按照赎回份额占其持有的基金份额比例，结转累计至T日的未付收益赎回份额对应的未付收益＝-10,000×(999,000/1,000,000)＝-9,900元
赎回金额＝999,000×1.00－9,900＝989,100元
(2)全部赎回
投资者全部赎回本基金份额余额时，基金管理人自动将投资者的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者，赎回金额包括赎回份额和未付收益两部分，具体的计算公式为：
赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值＋该等份额对应的未付收益
例4：某投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份，未付收益为1,000元，T日该投资者全部赎回，则赎回金额的计算为：
赎回金额＝1,000,000×1.00＋1,000＝1,001,000.00元
3、申购份额、余额的处理方式
申购的有效份额为实际确认的申购金额除以基金份额净值1.00元，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、赎回金额的处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以基金份额净值1.00元，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产