国联安货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2018年第2号）

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2018年7月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效的日期：2011年1月26日
二、基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称：国联安基金管理有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号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
法定代表人：于业明
成立时间：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
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
股权结构：

股东名称	持股比例
太平洋资产管理有限责任公司	51%
德国安联集团	49%

(二)主要人员情况
1、董事会成员
于业明先生，董事长，博士学位，高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，华宝信托投资有限责任公司总经理，联合证券有限责任公司总经理，华宝投资有限公司总经理，华宝信托有限责任公司董事长，华宝证券有限责任公司董事长，并曾担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。现任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长、总经理，国联安基金管理有限公司董事长。

孟朝霞女士，董事，硕士学位。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理、泰康养老保险股份有限公司副总经理，富国基金管理有限公司副总经理，融通基金管理有限公司总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理。2018年3月28日，公司第四届董事会第三十三次会议同意刘轶先生不再担任公司督察长职务，由总经理孟朝霞女士代行督察长职务。

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。

杨一君先生，董事，工商管理硕士学位。历任美国通用再保险金融产品公司副总裁助理、中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用管理中心副总经理，太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、运营总监、风险管理部总经理、合规审计部总经理等职务。现任太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、财务负责人。

Eugen Loeffler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）。

贝多广先生，独立董事，经济学博士学位。曾在美国加州大学伯克利分校和纽约联邦储备银行担任客座研究员，并曾先后任职于中国财政部、中国证监会、中金公司和美国摩根大通。贝先生曾出版多项专著，获得过孙冶方经济学论文奖，主持过国家社会科学基金重点项目研究。近年来关注普惠金融，并主持相关课题研究。贝先生现任中国人民大学中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师。

岳志明先生，独立董事，美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。历任野村证券国际金融部中国部负责人，野村国际（香港）中国投行部总经理，野村中国区首席执行官，美国华平投资集团董事总经理、全球合伙人等职。现任正大光明集团有限公司首席投资官。

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）总经理。

2、监事会成员
段黎明先生，监事会主席，会计专业硕士、工商管理硕士。历任平安电子商务有限公司财务分析主管、中国平安保险（集团）股份有限公司财务企划部项目负责人、平安集团财务上海分部预算管理室主任、财务管理室主任，平安资产管理有限责任公司财务部负责人、首席财务官等职务。现任太平洋资产管理有限责任公司财务部总经理。

Uwe Michel先生，监事，法律硕士。历任慕尼黑Allianz SE亚洲业务部主管、主席办公室主管、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H5投资与亚洲主管。

刘渭女士，职工监事，大学本科，经济学学士，现任国联安基金管理有限公司运营部副总监。

朱敏菲女士，职工监事，大学本科，现任国联安基金管理公司人力综合部资深行政经理。

3、高级管理人员
于业明先生，董事长，博士学位，高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，华宝信托投资有限责任公司总经理，联合证券有限责任公司总经理，华宝投资有限公司总经理，华宝信托有限责任公司董事长，华宝证券有限责任公司董事长，并曾担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。现任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长、总经理，国联安基金管理有限公司董事长。

孟朝霞女士，总经理，硕士学位。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理、泰康养老保险股份有限公司副总经理，富国基金管理有限公司副总经理，融通基金管理有限公司总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理。2018年3月28日，公司第四届董事会第三十三次会议同意刘轶先生不再担任公司督察长职务，由总经理孟朝霞女士代行督察长职务。

魏东先生，常务副总经理，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，先后担任基金经理、总经理助理、投资总监等职务。现任国联安基金管理有限公司常务副总经理并兼任国联安德盛精选混合型证券投资基金、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

李柯女士，副总经理，经济学硕士。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：
欧阳健先生，硕士研究生。2002年9月至2016年2月担任广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生产品交易主管。2016年2月至2018年5月担任广发证券股份有限公司固定收益投资部部门执行董事。2018年5月加入国联安基金管理有限公司，担任固定收益部副总经理，现任固定收益部副总经理兼养老金及FOF投资部（筹）负责人。2018年6月起任国联安货币市场证券投资基金基金经理。

（2）历任基金经理：

基金经理	担任本基金基金经理时间
冯俊先生	2011年01月至2012年07月
薛琳女士	2012年07月至2016年01月
侯慧娣女士	2015年12月至2018年06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、权益投资部负责人、固定收益部负责人、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：
权益投资决策委员会成员为：
孟朝霞（总经理）
魏东（投资总监、常务副总经理）权益投委会主席
邹新进（权益投资部总经理）
杨子江（研究部总经理）
高级基金经理1-2人（根据需要）
固定收益投资决策委员会成员为：
孟朝霞（总经理）
魏东（投资总监、常务副总经理）固收投委会主席
欧阳健（固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部（筹）负责人）
杨子江（研究部总经理）
高级基金经理1-2人（根据需要）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人
（一）基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：
名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
成立时间：1992年10月19日
经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式：股份有限公司
注册资本：293.52亿元人民币
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：胡波
联系电话：（021）61618888

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

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设业务管理处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室。

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

（二）主要人员情况
高国富，男，1956年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾任上海外高桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；上海万国证券公司代总裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投资开发总公司总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员，中欧国际工商学院理事会成员，国际顾问委员会委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。

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

孔建，男，1968年出生，博士研究生。历任工商银行山东省分行计划处科员，副主任科员，国际业务部、工商信贷处科长，资金营运处副处长，上海浦东发展银行济南分行信管处总经理，上海浦东发展银行济南分行行长助理，副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部总经理。

（三）基金托管业务经营情况
截止2018年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为2762.81亿元，比去年末减少1.95%。托管证券投资基金共一百三十二只，分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金（LOF）、华富保本混合型证券投资基金、中海策略精选灵活配置混合基金、博时安丰18个月基金（LOF）、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、中信建投稳信债券基金、华富恒财分级债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基金、国寿安保稳健回报基金、国投瑞银新成长基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、国联安鑫禧基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、华富诚鑫灵活配置混合型基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信富海纯债一年定开债券基金、博时景发纯债基金、国泰添益混合基金、鑫元得利债券型基金、中银尊享半年定开基金、华富鑫灵活配置混合型基金、华富元鑫灵活配置混合型基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、景顺长城景颐盛利债券基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、国泰景益灵活配置混合基金、易方达瑞程混合基金、华福长富一年定开债券基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、工银瑞信瑞盈半年定开债券基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数基金、南方和利定开债券基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、银河睿利灵活配置混合基金、长安鑫富领先混合基金、长盛盛泰灵活配置混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、民生加银鑫顺债券型基金、万家天添宝货币基金、长安鑫垚主题轮动混合基金、中欧瑾泰灵活配置混合基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、博时鑫晖灵活配置混合基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、中融睿丰灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、国泰恒益灵活配置混合型基金、前海开源聚鑫灵活配置混合型基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、华富恒悦定期开放债券型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金等。

（四）基金托管人的内部控制制度
1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。
2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门，指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处，内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施：本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现"内控优先"要求。
具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度，明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括：
（1）《中华人民共和国证券法》；
（2）《中华人民共和国证券投资基金法》；
（3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；
（4）《证券投资基金销售管理办法》；
（5）《基金合同》、《基金托管协议》；
（6）法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。
3、监督方法
（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任何外界力量的干预；
（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；
（3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方法。
4、监督结果的处理方式
（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等；
（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正；
（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关情况和资料。

四、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构：
名称：国联安基金管理有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号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
法定代表人：于业明
联系人：茅斐
客服电话：400-700-0365（免长途通话费）或021-38784766
网址：www.cpicfunds.com
2、代销机构：
（1）名称：上海浦东发展银行股份有限公司
住所：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：高国富
联系电话：021-61615146
联系人：施亮洲
客服电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
（2）名称：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
法定代表人：李民吉
联系电话：（010）85238428
联系人：刘军祥
客服电话：95577
网址： www.hxb.com.cn
（3）名称：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1号院1号楼
法定代表人：田国立
联系电话：010-67596084
联系人：王琳
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（4）名称：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
联系电话：0574-87011947
联系人：朱海亚
客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
（5）名称：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
联系电话：0755-22197874
联系人：叶佳
客服电话：95511
网址：www.bank.pingan.com
(6) 名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：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
联系电话：0755-82960167
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（7）名称：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
联系电话：010-89937333
联系人：迟卓
客服电话：95558
网址：www.bank.ecitic.com
（8）名称：中国银行股份有限公司
住所：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：陈四清
联系电话：010-66594587
联系人：张建伟
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
（9）名称：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
联系电话：022-58314846
联系人：王宏
客服电话：400-8888-811或95541
网址：www.cbhb.com.cn
（10）名称：交通银行股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人：彭纯
联系电话：021-58781234
联系人：王菁
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（11）名称：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
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（12）名称：中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街二号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
电话：010-57092592
联系人：徐野
客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（13）名称：东莞银行股份有限公司
住所：东莞市莞城区体育路21号
办公地址：东莞市莞城区体育路21号
法定代表人：卢国锋
联系电话：0769-2211811
联系人：张技辉
客服电话：96228（省内），4001196228（省外）
网址：www.dongguanbank.cn
（14）名称：东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
联系电话：0431-85096517
联系人：安岩岩
客服电话：95360
网址：www.nesc.cn
（15）名称：长江证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
联系电话：027-65799999
联系人：李良
客服电话：95579
网址：www.95579.com
（16）名称：东海证券股份有限公司
住所：常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人：赵俊
联系电话：021-50586660-8644
联系人：霍晓飞
客服电话：95531
网址：www.longone.com.cn
（17）名称：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
联系电话：0591-87383623
联系人：张腾
客服电话：400-8896-326
网址：www.gfhfzq.com.cn
（18）名称：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：王连志
联系电话：0755-82558038
联系人：郑向溢
客服电话：95517
网址：www.essence.com.cn
（19）名称：光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
联系电话：021-22169089
联系人：李晓皙
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com
（20）名称：广发证券股份有限公司
住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人：孙树明
联系电话：0755-82558305
联系人：黄岚
客服电话：95575
网址：www.gf.com.cn
（21）名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人：杨德红
联系电话：021-38032284
联系人：钟伟镇
客服电话：95521
网址：www.gtja.com
（22）名称：国信证券股份有限公司
住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：何如
联系电话：0755-82133066
联系人：李颖
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（23）名称：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
联系电话：021-23219275
联系人：李楠
客服电话：95553
网址：www.htsec.com.cn
（24）名称：华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
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：周易
电话：025-84579763
联系人：万鸣
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（25）名称：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：刘晓丹
联系电话：0755-82492193
联系人：庞晓芸
客服电话：95597
网址：www.lhzq.com
（26）名称：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
联系电话：0531-68889157
联系人：王霖
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（27）名称：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29层
法定代表人：侯巍
联系电话：0351-8686602
联系人：孟婉娉
客服电话：400-6661-618
网址：www.i618.com.cn
（28）名称：申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系电话：021-33388211
联系人：黄莹
客服电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com
（29）名称：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
联系电话：010-63081493
联系人：尹旭航
客服电话：400-8008-899
网址：www.cindasc.com
（30）名称：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号院1号楼15层1501
法定代表人：叶顺德
联系电话：010-83561146
联系人：田芳芳
客服电话：95399
网址：www.xsdzq.cn
（31）名称：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号国际企业大厦C座2-6层
法定代表人：陈共炎
联系电话：010-66568292
联系人：邓颜
客服电话：95551或400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn
（32）名称：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：霍达
联系电话：0755-82943079
联系人：黄婵君
客服电话：400-8888-111或95565
网址：www.newone.com.cn
（33）名称：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
联系电话：010-85130577
联系人：刘芸
客服电话：400-8888-108或95587
网址：www.csc108.com
（34）名称：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20楼
办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20楼
法定代表人：刘世安
联系电话：0755-22626391
联系人：郑舒丽
客服电话：95511
网址：www.stock.pingan.com
（35）名称：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：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
法定代表人：祝献忠
联系电话：010-58566100
联系人：李慧灵
客服电话：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
（36）名称：中信证券（山东）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：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场2、5层
法定代表人：姜晓林
联系电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
客服电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（37）名称：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
联系电话：027-87618882
联系人：翟璟
客服电话： 95330
网址： www.tfzq.com
（38）名称：华宝证券有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人：陈林
联系电话：021-68778081
联系人：胡星煜
客服电话：400-8209-898
网址：www.cnhbstock.com
（39）名称：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：张佑君
联系电话：010-60834772
联系人：周雪晴
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（40）名称：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
法定代表人：孙名扬
联系电话：0451-85863726
联系人：周俊
客服电话：400-6662-288
网址：www.jhzq.com.cn
（41）名称：国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市梅山路18 号
办公地址：安徽省合肥市梅山路18 号
法定代表人：蔡咏
联系电话：0551-2257034
联系人：李伟卫
客服电话：95578
网址：www.gyzq.com.cn
（42）名称：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
客服电话：400-6898-888，96668（甘肃省内）
网址：www.hlzqgs.com
（43）名称：中国国际期货有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
法定代表人：王兵
联系人：李昊恒
电话：010-65807856
客服电话：95162、400-8888-160
网址：www.cifco.net
（44）名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州市工业园区星阳街5号
办公地址：苏州市工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
电话：0512-65581136
联系人： 魏纯
客服电话：95330
网址： www.dwzq.com.cn
(45) 名称：德邦证券股份有限公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：武晓春
联系人：刘熠
电话：021-68761616
客服电话：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn
（46）名称：中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7层、8层
办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦B座15楼
法定代表人：黄扬录
联系电话：0755-82570586
联系人：罗艺琳
客服电话：95329
网址：www.zszq.com
（47）名称：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
客服电话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn
（48）名称：第一创业证券股份有限公司
住所：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
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
（49）名称：申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：韩志谦
电话：0991-2307533
联系人：王怀春
客服电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（50）名称：弘业期货股份有限公司
住所：南京市中华路50号
办公地址：南京市中华路50号
法定代表人：周剑秋
电话：025-52278866
联系人：贾国荣
客服电话：400-8281288
网址：www.ftol.com.cn
（51）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
（52）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：15618885038
联系人：余翼飞
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（53）名称：上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室
法定代表人：杨文斌
电话：021-20613999
联系人：王诗玙
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（54）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：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
电话：021-54509977
联系人：朱玉
客户服务电话：400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn
（55）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6层
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
法定代表人：闫振杰
电话：010-62020088
联系人：李晓芳
客户服务电话：400-818-8000
网址：www.myfund.com
（56）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17楼
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
（57）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
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：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn
（58）名称：和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
电话：010-85650628
联系人：刘洋
客户服务电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
（59）众升财富（北京）基金销售有限公司
住所：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：400-876-9988
网址：www.zscffund.com
（60）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11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
（61）名称：北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦12层1208号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦12层1208号
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
（62）名称：上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14楼
法定代表人：李兴春
电话：021-50583533
联系人：郭丹妮
客户服务电话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
（63）名称：浙江同花顺基金销售有限公司
住所：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
（64）名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：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北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人：周斌
电话：15249236571
联系人：陈霞
客户服务电话：400-898-0618
网址：www.chtfund.com
（65）名称：北京钱景基金销售有限公司
住所：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：李超
客户服务电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
（66）名称：浙江金观诚基金销售有限公司
住所：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：蒋雪琦
电话：0571-88337717
联系人：孙成岩
客户服务电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
（67）名称：海银基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场6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：徐烨琳
客户服务电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
（68）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：马勇
电话：010-83363101
联系人：文雯
客户服务电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/
（69）名称：上海陆金所基金销售有限公司
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：王之光
电话：021-20665952
联系人：宁博宇
客户服务电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
（70）名称：北京虹点基金销售有限公司
住所：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号盈科中心东门二层
法定代表人：郑毓栋
电话：010-85643600
联系人：姜颖
客户服务电话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com
（71）名称：上海联泰资产管理有限公司
住所：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： 400-166-6788
网址：http://www.66zichan.com
（72）名称：大泰金石基金销售有限公司
住所：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
（73）名称：一路财富（北京）信息科技股份有限公司
住所：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：徐越
客户服务电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/
（74）名称：珠海盈米财富管理有限公司
住所：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：邱湘湘
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（75）名称：奕丰金融服务（深圳）有限公司
住所：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道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
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
（76）名称：深圳市金斧子投资咨询有限公司
住所：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16号东方科技大厦18楼
法定代表人：赖任军
电话：0755-84034499
联系人：张烨
客户服务电话：400-9302-888
网址：http://www.jfzinv.com/
（77）名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：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
法定代表人：陶捷
电话：027-83863742
联系人：陆锋
客户服务电话：400-027-9899
网址：www.buyfunds.cn
（78）名称：上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
电话：021-50712782
联系人：021-50710161
客户服务电话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
（79）名称：深圳富济财富管理有限公司
住所：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
法定代表人：刘鹏宇
电话：0755-83999907-819
联系人：刘勇
客户服务电话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn
（80）名称：北京微动利基金销售有限公司
住所：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室
办公地址：北京市石景山区古城西路113号3层341-342室
法定代表人：梁洪军
电话：010-52609656
联系人：季长军
客户服务电话：400-188-5687
网址：www.buyforyou.com.cn
（81）名称：北京电盈基金销售有限公司
住所：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
法定代表人：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
（82）名称：北京汇成基金销售有限公司
住所：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
法定代表人：王伟刚
电话：010-62680527
联系人：丁向坤
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
（83）名称：北京晟视天下投资管理有限公司
住所：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
法定代表人：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.cn
（84）名称：上海基煜基金销售有限公司
住所：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：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
电话：021-65370077
联系人：吴鸿飞
客户服务电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（85）名称：杭州科地瑞富基金销售有限公司
住所：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
法定代表人：陈刚
电话：0571-85267500
联系人：胡璇
客户服务电话：0571-86655920
网址：www.cd121.com
（86）名称：上海凯石财富基金销售有限公司
住所：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
法定代表人：陈继武
电话：021-63333389
联系人：王哲宇
客户服务电话：400-643-3389
网址：www.vstonewealth.com
（87）名称：深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
住所：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：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE
法定代表人：高锋
电话：0755-82880158
联系人：廖嘉琦
客户服务电话：400-804-8688
网址：www.keynesasset.com
（88）名称：贵州华阳众惠基金销售有限公司
住所：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
法定代表人：程雷
电话：0851-86909950
联系人：陈敏
客户服务电话：400-839-1818
网址：www.hyzhfund.com
（89）名称：北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
电话：010-61840688
联系人：戚晓强
客户服务电话：4000618518
网址：https://danjuanapp.com/
（90）名称：北京植信基金销售有限公司
住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼
法定代表人：于龙
电话：187-0135-8525
联系人：吴鹏
客户服务电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-ivn.com
（91）名称：上海有鱼基金销售有限公司
住所：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层
法定代表人：林琼
电话：021-60907979
联系人：黄志鹏
客户服务电话：021-60907978
网址：www.youyufund.com
（92）名称：上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
法定代表人：胡燕亮
电话：010-62680827
联系人：樊晴晴
客户服务电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
（93）名称：南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号
法定代表人：刘汉青
电话：025-66996699-887226
联系人：王锋
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
（94）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人：杨健
电话：010-65309516
联系人：李海燕
客户服务电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（95）名称：上海中正达广基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人：黄欣
电话：021-3376-8132
联系人：戴珉微
客户服务电话：021-3376-8132
网址：www.zhongzhengfund.com
（96）名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼 (100000)
办公地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402(750000)
法定代表人：张旭
电话：010-58160168
联系人：陈旭
客户服务电话：400-810-5919
网址：www.fengfd.com
（二）注册登记机构
名称：国联安基金管理有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号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
法定代表人：于业明
联系人：茅斐
电话：（021）38992863
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
联系人：黎明
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：吕红、黎明
（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼
办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼
负责人：蔡廷基
联系人：黎俊文
联系电话：021-53594666
传真：021-62881889
经办注册会计师：王国蓓、陈彦君

五、基金的名称
国联安货币市场证券投资基金
六、基金的类型
货币市场基金
七、基金投资的目标
在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定性分析与量化分析相结合，力争为投资者提供稳定的收益。
八、基金的投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券；
4、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、同业存单；
5、期限在1 年以内（含1 年）的债券回购；
6、期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据（以下简称"央行票据"）；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略及程序
（一）投资策略
本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测，在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例，把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择，具体包括以下策略：
1、利率预期策略
利率变化是影响债券价格的最重要的因素，所以利率预期策略是本基金的基本投资策略。通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析，形成对未来短期利率走势的判断，并依此调整组合的期限和品种配置。如果预期利率下降，将增加组合的久期；反之，如果预期利率将上升，则缩短组合的久期。
2、收益率曲线策略
短期资金市场同债券市场紧密相关，连接两个市场的分析工具是收益率曲线。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在组合平均剩余期限整体调整的基础下，本基金将比较不同的投资策略，例如分析子弹策略、杠铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现，构建优化组合获取市场收益。
3、类属配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具（国债、金融债、央行票据、回购等）的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
4、现金流管理策略
根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。
5、套利策略
套利策略包括正回购与银行同业存款之间的套利、正回购与逆回购之间的套利、跨市场套利和跨期限套利。
正回购与银行同业存款之间的套利，指的是以低于金融同业存款利率的价格融入资金后，再以金融同业存款利率存放银行，从而获得收益。
正回购与逆回购之间的套利包括异日正回购与逆回购之间的套利和同日正回购与逆回购之间的套利。
同一市场异日正回购与逆回购之间的套利，指的是在同一市场第T天以低于金融同业存款利率的成本融入资金，而在T天后选定的交易日以高于金融同业存款利率的价格融出资金，从而获取收益。
同日正回购与逆回购之间的套利，指的是第T天以低于金融同业存款利率的成本融入资金，同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种上融出资金，从而获取收益。
跨市场套利是指根据短期金融工具在各个细分市场的不同表现进行套利。比如当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可以通过增加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利.
跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下，较短期回购利率低于较长期回购利率时，在既定的变现率水平下，可通过增加较长期回购的配置比例，或进行较短期融资、较长期融券而实现跨期限套利。
6、个券选择策略
根据上述资产配置要求，积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。具体而言，个券选择遵循以下一些原则：
（1）符合前述资产配置策略；
（2）寻求短期内价值被低估的个券；
（3）寻求具有套利空间的个券；
（4）符合风险管理指标，包括VAR和流动性指标的要求；
（5）优先选择双边报价商报价债券列表中的个券；
（6）优先选择央行公开市场操作中的个券。
（二）投资决策流程
1、投资依据
有关法律、法规、基金合同等的相关规定。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。
3、投资程序
（1）投资决策委员会制定整体投资战略。
（2）研究部根据自身或者其他研究机构的研究成果，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供资产配置、投资对策支持。
（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，在研究部门研究报告的指引下，结合对宏观经济和市场状况的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、类属配置、品种配置和调整方案。
（4）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。
（5）风险管理部、数量策略部定期进行基金风险评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
（6）风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，重点关注基金投资组合的风险状况，并控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
（7）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。
十、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。
七天通知存款具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金作为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征，这些特征与七天通知存款的特征较为接近，且同期七天通知存款利率具有透明、权威的特点，鉴于此，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。
十二、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日止，本报告财务资料未经审计师审计。
1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	1,774,276,998.40	32.90
	其中：债券	1,774,276,998.40	32.90
	资产支持证券	–	–
2	买入返售金融资产	1,534,500,598.89	28.46
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
3	银行存款和结算备付金合计	1,244,241,256.61	23.07
4	其他资产	839,363,104.52	15.57
5	合计	5,392,381,958.42	100.00

2 报告期债券回购融资情况

序号	项目		占基金资产净值比例（%）
1	报告期内债券回购融资余额		8.02
	其中：买断式回购融资		–
序号	项目	金额	占基金资产净值比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	–	–
	其中：买断式回购融资	–	–

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	24
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	24

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	58.85	0.41
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
2	30天（含）—60天	14.29	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
3	60天（含）—90天	9.80	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
4	90天（含）—120天	–	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
5	120天（含）—397天（含）	1.87	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
	合计	84.81	0.41

4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内，本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	49,946,666.90	0.93
2	央行票据	–	–
3	金融债券	170,142,917.87	3.17
	其中：政策性金融债	170,142,917.87	3.17
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	100,051,477.71	1.86
6	中期票据	–	–
7	同业存单	1,454,135,935.92	27.09
8	其他	–	–
9	合计	1,774,276,998.40	33.05
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	–	–

6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	111811149	18平安银行CD149	3,000,000	299,890,876.77	5.59
2	111809147	18浦发银行CD147	2,000,000	198,780,883.47	3.70
3	111818158	18华夏银行CD158	2,000,000	198,339,693.76	3.69
4	111816100	18上海银行CD100	1,000,000	99,975,499.67	1.86
5	111898372	18宁波银行CD105	1,000,000	99,963,695.61	1.86
6	111894976	18盛京银行CD131	1,000,000	99,903,091.45	1.86
7	111819152	18恒丰银行CD152	1,000,000	99,865,972.84	1.86
8	111808138	18中信银行CD138	1,000,000	99,496,706.42	1.85
9	111809170	18浦发银行CD170	1,000,000	99,197,942.70	1.85
10	111806164	18交通银行CD164	1,000,000	99,032,808.43	1.84

7 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.08%
报告期内偏离度的最低值	0.0045%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.03%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9投资组合报告附注
9.1基金计价方法说明
本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
9.2本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除18平安银行CD149、18浦发银行CD147和18浦发银行CD170外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
18平安银行CD149（111811149）的发行主体平安银行股份有限公司由于违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定于2018年3月14日被中国人民银行给予警告，没收违法所得3,036,061.39元，并处罚款10,308,084.15元，合计处罚金额13,344,145.54元。
18浦发银行CD147（111809147）及18浦发银行CD170（111809170）的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司由于十九项违法违规事项于2018年2月12日被中国银监会罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元；此外，成都分行由于九项违法违规事项于2018年1月18日被中国银行业监督管理委员会四川监管局罚款人民币46175万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
9.3其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	–
3	应收利息	16,517,007.49
4	应收申购款	822,846,097.03
5	其他应收款	–
6	待摊费用	–
7	其他	–
8	合计	839,363,104.52

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

	基金份额净值增长率①	同期业绩比较基准收益率③	①-③	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率标准差④	②-④
2011-01-26至2011-12-31	2.6078%	1.3672%	1.2406%	0.0051%	0.0001%	0.0050%
2012-01-01至2012-12-31	3.7742%	1.4178%	2.3564%	0.0073%	0.0002%	0.0071%
2013-01-01至2013-12-31	3.7406%	1.3500%	2.3906%	0.0028%	0.0000%	0.0028%
2014-01-01至2014-12-31	3.9306%	1.3500%	2.5806%	0.0025%	0.0000%	0.0025%
2015-01-01至2015-12-31	3.2153%	1.3500%	1.8653%	0.0080%	0.0000%	0.0080%
2016-01-01至2016-12-31	2.5553%	1.3537%	1.2016%	0.0020%	0.0000%	0.0020%
2017-01-01至2017-12-31	3.4743%	1.3500%	2.1243%	0.0029%	0.0000%	0.0029%
2018-01-01至2018-06-30	1.9636%	0.6695%	1.2941%	0.0021%	0.0000%	0.0021%
2011-01-26至2018-06-30	28.2159%	10.2081%	18.0078%	0.0050%	0.0001%	0.0049%

注：本基金收益分配按日结转份额。
2、国联安货币B

	基金份额净值增长率①	同期业绩比较基准收益率③	①-③	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率标准差④	②-④
2011-01-26至2011-12-31	2.8397%	1.3672%	1.4725%	0.0051%	0.0001%	0.0050%
2012-01-01至2012-12-31	4.0235%	1.4178%	2.6057%	0.0073%	0.0002%	0.0071%
2013-01-01至2013-12-31	3.9888%	1.3500%	2.6388%	0.0028%	0.0000%	0.0028%
2014-01-01至2014-12-31	4.1796%	1.3500%	2.8296%	0.0025%	0.0000%	0.0025%
2015-01-01至2015-12-31	3.4655%	1.3500%	2.1155%	0.0080%	0.0000%	0.0080%
2016-01-01至2016-12-31	2.8016%	1.3537%	1.4479%	0.0020%	0.0000%	0.0020%
2017-01-01至2017-12-31	3.7231%	1.3500%	2.3731%	0.0028%	0.0000%	0.0028%
2018-01-01至2018-06-30	2.0848%	0.6695%	1.4153%	0.0021%	0.0000%	0.0021%
2011-01-26至2018-06-30	30.5249%	10.2081%	20.3168%	0.0049%	0.0001%	0.0048%

注：本基金收益分配按日结转份额。
十四、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、基金财产拨划支付的银行费用；
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用：
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率/当年天数，本基金年管理费率为0.33%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率/当年天数，本基金年托管费率为0.10%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、与基金销售有关的费用：
（1）基金销售服务费
本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B级降级为A级的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级日后的下一个工作日起适用A级基金份额持有人的费率。B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A级升级为B级的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其升级日后的下一个工作日起享受B级基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率/当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金注册登记机构，由基金注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基金合同生效后的证券交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、会计师费、律师费等根据有关法律法规、基金合同及相应协议的规定，由基金托管人按费用实际支出金额支付，列入当期本基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人刊登的2018年第1号招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、更新了"一、绪言"部分的内容。
2、更新了"二、释义"部分的内容。
3、更新了"三、基金管理人"部分的内容。
4、更新了"四、基金托管人"部分的内容。
5、更新了"五、相关服务机构"部分的内容。
6、更新了"九、基金份额的申购与赎回"部分的内容。
7、更新了"十、基金的投资"部分的内容。
8、更新了"十一、基金的业绩"部分的内容。
9、更新了"十三、基金资产估值"部分的内容。
10、更新了"十七、基金的信息披露"部分的内容。
11、更新了"二十、基金合同的内容摘要"部分的内容。
12、更新了"二十一、基金托管协议的内容摘要"部分的内容。
13、更新了"二十二、对基金份额持有人的服务"部分的内容。
14、更新了"二十三、其他应披露事项"部分的内容。

国联安基金管理有限公司
二〇一八年九月八日