国联安德盛稳健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：中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金由基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]80号文批准募集设立，核准日期为2003年6月16日。本基金的基金合同于2003年8月8日正式生效。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年8月8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：2003年8月8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。

刘涓女士，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：

刘斌先生，硕士研究生，2004年4月至2007年8月在杭州城建设计研究院有限公司担任工程师；2007年9月至2009年8月在群益国际控股有限公司担任行业研究员。2009年8月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2013年12月至2015年3月担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理，2013年12月起兼任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经理，2014年2月至2015年12月兼任国联安德盛精选股票证券投资基金的基金经理，2014年6月至2015年12月兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月起兼任国联安德盛优势股票证券投资基金的基金经理。

（2）历任基金经理：

基金经理	担任本基金基金经理时间
孙建先生	2003年08月至2004年09月
钱建先生	2004年09月至2005年09月
孙蔚女士	2005年09月至2007年04月
孙建先生	2007年04月至2008年06月
冯天戈先生	2008年03月至2009年09月
傅明笑先生	2008年08月至2012年12月
施卫平先生	2012年12月至2014年01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）基金托管人基本情况

名称：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
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月，中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的职责

1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

2、设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

7、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；

9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

12、建立并保存基金份额持有人名册；

13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

17、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

19、因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；

21、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（五）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部"一手抓业务拓展，一手抓内控建设"的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照"内控优先"的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立"自控防线"、"互控防线"、"监控防线"三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立"以人为本"的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的"随机演练"。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（六）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之日后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

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直销中心
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
电话：021-38992888
联系人：茅斐

2、代销机构

1)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

2)名称：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：高国富
电话：021-61616192
联系人：吴斌
客服电话：95528
网址：www.spdb.com.cn

3)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
电话：0755-82960167
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com

4)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
电话：010-67596084
联系人：王琳
客服电话：95533
网址：www.ccb.com

5)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
电话：（010）85238428
联系人：刘军祥
客服电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

6)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
电话：0574-87011947
联系人：朱海亚
客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn

7)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
电话：010-66594587
联系人：张建伟
客服电话：95566
网址：www.boc.cn

8)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
电话：022-58314846
联系人：王宏
客服电话：95541或400-8888-811
网址：www.cbhb.com.cn

9)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
电话：010-89937333
联系人：迟卓
客服电话：95558
网址：www.bank.ecitic.com

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
电话：021-58781234
联系人：王菁
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com

11）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
电话：021-22197874
联系人：叶佳
客服电话：95511
网址：www.bank.pingan.com

12）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：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
电话：021-38032284
联系人：钟伟镇
客服电话：95521
网址：www.gtja.com

13）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
电话：010-85130577
联系人：刘芸
客服电话：95587或4008-888-108
网址：www.csc108.com

14）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
电话：0755-82943079
联系人：黄婵君
客服电话：95565或400-8888-111
网址：www.newone.com.cn

15）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

16）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C座2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
法定代表人：陈共炎
电话：010－66568292
联系人：邓颜
客服电话：95551或400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn

17）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

18）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
电话：0755-82133066
联系人：李颖
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

19）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
电话：021-23219275
联系人：李楠
客服电话：95553
网址：www.htsec.com

20）名称：广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场36楼、38楼、41楼、42楼
法定代表人：孙树明
电话：0755-82558305
联系人：黄岚
客服电话：95575
网址：www.gf.com.cn

21）名称：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
电话：021-38565547
联系人：乔琳雪
客服电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn

22）名称：山西证券股份有限公司
住所：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
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
电话：0351-8686602
联系人：孟婉娉
客服电话：400-6661-618
网址：www.i618.com.cn

23）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
电话：010-83561146
联系人：田芳芳
客服电话：95399
网址：www.xsdzq.cn

24）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
电话：0755-82558038
联系人：郑向溢
客服电话：95517
网址：www.essence.com.cn

25）名称：东方证券股份有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路318号2号楼22层、23层、25层-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层
法定代表人：潘鑫军
电话：021-63325888-3108
联系人：吴宇
客服电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn

26）名称：上海证券有限责任公司
住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
电话：021-53686262
联系人：邵珍珍
客服电话：962518
网址：www.962518.com

27）名称：中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人：高涛
电话：0755-82023442
联系人：张鹏
客服电话：95532或400-6008-008
网址：www.china-invs.cn

28）名称：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：祝健
电话：62171984
联系人：陈敏
客服电话：021-63340678
网址：www.ajzq.com

29）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
电话：021-22169089
联系人：李晓皙
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com

30）名称：恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼
办公地址：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11楼
法定代表人：庞介民
电话：0471-4961259
联系人：常向东
客服电话：400-196-6188
网址：www.cnht.com.cn

31）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：胡星煜
客服电话：400-8209-898
网址：www.cnhbstock.com

32）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
电话：0531-68889157
联系人：王霖
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn

33）名称：银泰证券有限责任公司
住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼
办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼
法定代表人：黄冰
电话：0755-83053731
联系人：刘翠玲
客服电话：400-8505-505
网址：www.ytzq.net

34）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
电话：010-63081493
联系人：尹旭航
客服电话：400-8008-899
网址：www.cindasc.com

35）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楼
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
电话：021-50586660-8644
联系人：霍晓飞
客服电话：95531
网址：www.longone.com.cn

36）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
电话：0591-87383623
联系人：张腾
客服电话：400-8896-326
网址：www.gfhfzq.com.cn

37)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

38)名称：国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号成证大厦16楼
法定代表人：冉云
电话：028-86690057、028-86690058
联系人：刘婧漪、贾鹏
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn

39)名称：东莞证券股份有限公司
住所：东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
法定代表人：陈照星
电话：0769-22115712
联系人：李荣
客服电话：95328
网址：www.dgzq.com.cn

40)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
电话：0431-85096517
联系人：安岩岩
客服电话：95360
网址：www.nesc.cn

41)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
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
联系人：李良
电话：027-65799999
客服电话：95579
网址：www.95579.com

42)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：刘世安
联系人：郑舒丽
电话：0755-22626391
客服电话：95511
网址：www.stock.pingan.com

43)名称：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：0791-86794744
联系人：胡晨
客服电话：95335
网址：www.scstock.com

44)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
电话：010-60834772
联系人：周雪晴
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com

45)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11-18楼
法定代表人：祝献忠
电话：010-58566100
客服电话：400-898-9999
联系人：李慧灵
网址：www.hrsec.com.cn

46)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
电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
客服电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn

47)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
电话：027-87618882
联系人：翟璟
客服电话：95330
网址：www.tfzq.com

48)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
电话：0451-85863726
联系人：周俊
客服电话：400-6662-288
网址：www.jhzq.com.cn

49)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

50)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

51)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：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7-8楼
法定代表人：黄扬录
联系电话：0755-82570586
联系人：罗艺琳
客服电话：95329
网址：www.zszq.com

52)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：广东省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
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn

53)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
电话：021-33388211
联系人：黄莹
客服电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com

54)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

55）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：400-828-1288
网址：www.ftol.com.cn

56）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
客服电话：010-66045678
网址：www.txsec.com

57）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
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com

58）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
客服电话：400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn

59）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
客服电话：400-818-8000
网址：www.myfund.com

60）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
网址：www.fund123.cn

61）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
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn

62）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
客服电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com

63）名称：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
客服电话：400-876-9988
网址：www.zscffund.com

64）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
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com

65）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
客服电话：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
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
客服电话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn

67）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：浙江省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
客服电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com

68）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
客服电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com

69）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
客服电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com

70）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
客服电话：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
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
客服电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/

72）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
客服电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com

73）名称：北京虹点基金销售有限公司
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
客服电话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com

74）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
客服电话：400-166-6788
网址：http://www.66zichan.com

75）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楼
法定代表人：袁顾明
电话：021-22267943
联系人：朱真卿
客服电话：4009-282-266
网址：www.dtfunds.com

76）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
客服电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/

77）名称：珠海盈米财富管理有限公司
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
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn

78）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
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn

79）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
客服电话：400-9302-888
网址：http://www.jfzinv.com/

80）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
客服电话：400-027-9899
网址：www.buyfunds.cn

81）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
客服电话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn

82）名称：深圳富济基金销售有限公司
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
客服电话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn

83）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
客服电话：400-188-5687
网址：www.buyforyou.com.cn

84）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
客服电话：400-100-3391
网址：www.dianyingfund.com

85）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
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com

86）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
客服电话：400-818-8866
网址：www.shengshiview.com.cn

87）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
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn

88）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
客服电话：0571-86655920
网址：www.cd121.com

89）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
客服电话：400-643-3389
网址：www.vstonewealth.com

90）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
客服电话：400-804-8688
网址：www.keynesasset.com

91）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
客服电话：400-839-1818
网址：www.hyzhfund.com

92）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
客服电话：4000618518
网址：https://danjuanapp.com/

93）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
客服电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com

94）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
客服电话：021-60907978
网址：www.youyufund.com

95）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：021-62680827
联系人：樊晴晴
客服电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com

96）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
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com

97）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
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com

98）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
客服电话：021-3376-8132
网址：www.zhongzhengfund.com

99）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
客服电话：400-810-5919
网址：www.fengfd.com

100）名称：北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层
法定代表人：张冠宇
电话：010-85934903
联系人：王国壮
客服电话：400-819-9868
网址：www.tdyhfund.com

101）名称：腾安基金销售（深圳）有限公司
住所：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼
办公地址：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）
法定代表人：刘明军
电话：95017（拨通后转1再转8）
联系人：谭广锋
客服电话：95017（拨通后转1再转8）
网址：www.tenganxinxi.com

（二）注册登记机构

名称：国联安基金管理有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号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
电话：021-38992888
联系人：茅斐
网址：www.cpicfunds.com

（三）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)
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
电话：021-22122888
联系人：彭成初

（四）律师事务所和经办律师

名称：北京市中伦金通律师事务所
住所：北京市建国门外东环南路2号北京招商局大厦12层
办公地址：北京市建国门外东环南路2号北京招商局大厦12层
法定代表人：张德荣
电话：010-65681188
传真：010-65681288
联系人：廖海
经办律师：廖海、张坚

五、基金的名称

国联安德盛稳健证券投资基金

六、基金的类型

契约型开放式（混合型）

七、基金的投资目标

本基金为混合型基金，基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，深入研究中国经济发展的价值驱动因素，采用积极主动的投资策略，运用全程风险管理技术，追求长期稳定的投资收益，为基金份额持有人提供安全可靠的理财服务。

八、基金的投资方向

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

九、基金的投资策略及投资程序

（一）投资策略

本基金的投资管理分为三个层次，第一个层次是资产类别配置，即基金资产在股票、债券和现金三大类资产类别间的配置；第二个层次是基金资产在不同行业间配置；第三个层次是单个证券（包括股票和债券）的选择。

本基金将严格遵守科学的投资管理流程，首先采取"自上而下"的分析方法，制定基金资产类别配置和行业配置策略，然后采取"自下而上"的基本面分析，挖掘出管理团队优秀、财务状况良好、增长潜力大、竞争地位独特的上市公司和预期收益率较高的债券。利用全球投资经验和对国内市场的深入了解，在对市场趋势准确判断的前提下，进行积极的战略性和战术性资产配置和调整，构建在既定投资风险下的最优投资组合。

1、资产类别的配置

本基金管理人将以科学的风险评估方法衡量各类别资产的风险收益特征并加以分析比较，通过设定可承担的风险水平，随着市场风险的变化以及各类别资产的风险收益特征及其相对变化趋势，及时调整股票资产与债券资产之间的比例，实现模型监控与主动调整相结合的动态管理。

在正常市场情况下，本基金投资组合投资的基本范围为：股票资产20%－70%；债券资产25%－75%；现金留存的范围5%－10%。由于本基金针对中低风险偏好的目标客户，严格要求在任何时候股票投资的仓位上界均小于等于70%。

2、行业资产配置

本基金管理人建立了系统完善的行业投资价值评估体系—行业资产配置的综合评分模型，实施积极的行业轮换策略。通过动态监测行业投资价值的变化，增加投资价值上升的行业的权重，减少投资价值下降的行业的权重，使基金行业资产配置效率优于业绩基准。

3、股票投资组合的构造

为了筛选出具有坚实的财务基础同时具有良好发展前景的公司，本基金管理人建立了一套多层次的股票筛选体系（包括多因素股票选择模型、公司投资价值评价体系以及草根研究方法等多种分析方法和工具），通过定量模型和定性分析有机的结合，充分发挥金融工程模型的客观科学性和基金经理的主观能动性，挑选出具有良好投资价值的股票，构建出符合本基金投资风格的股票组合。

股票选择标准：

本基金在股票投资方面的主要投资对象是那些财务基础稳固，拥有长期竞争优势和持续利润增长潜力的公司。本基金通过多种分析方法，在急剧变化的市场环境中及早识别该类公司并及时进行投资。这类公司一般具有下述一种或几种特征：

1）在行业中具有较强的竞争优势：销售收入和净利润的增长率高于行业平均水平，并在可预期的将来继续保持这种增长趋势；净资产收益率和毛利率高于行业平均水平；拥有某种形式的特许经营权；

2）公司管理层团结合作、具有较高的道德修养、丰富的工作经验和很强的执行能力、创新精神强；

3）具有健全的组织结构，先进的企业文化和开放的管理模式。在质量控制、成本管理、产品开发、营销推广、客户服务等方面在行业中处于领先地位，能够不断地推出适合市场需要的新产品；

4）财务状况真实良好：财务报表可信度高、资产负债结构合理、现金流量充足、运营效率高；

5）投资价值被市场低估，具有较高的安全边际，有较低的PB、较高的CP（注：PB指市净率、CP指每股经营性现金流与股价的比率）。

4、债券投资管理

本基金将采取"自上而下"投资策略，对各类债券进行合理的配置。本基金将深入分析国内外宏观经济形势、国内财政货币政策以及结构调整因素对债券市场的影响，判断债券市场的走势，采取相应的资产配置策略。本基金在债券投资组合构建和管理过程中，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略等积极的投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。

（二）投资程序

投资管理流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节。

1、投资研究

为保障基金份额持有人利益，本基金管理人在投资研究过程中，将定期召开投资决策委员会会议、投资研究联席会议、基金经理会议等会议，为投资决策提供准确的依据。

投资决策委员会主要决定以下事项：根据基金合同、投资人需求、市场情况决定基金的投资理念、投资原则、投资方法。定期或不定期制定投资限制证券库，根据投资稽核部备案，以防止介入内幕交易或陷入不必要的关联交易；为基金选择合适的业绩基准（Benchmark），用以对基金投资绩效进行评估和风险管理；就目前宏观经济、金融形势与展望、货币政策方向及利率水准等总体经济数据现状进行分析讨论，作为拟定投资策略之参考；就基金经理提交的《投资策略报告》进行讨论和表决，决定各基金在一段时期内的资产配置方案。

基金经理和研究组定期召开投资研究联席会议，讨论最近期调研计划。

2、投资决策

1）基金投资策略报告的形成

基金经理定期制作的《投资策略报告》，主要是决定一段时期内的资产配置方案。基金经理根据国内外经济形势、市场走势及投资研究联席会议的讨论结果拟订《投资策略报告》，阐述自身的投资策略，并明确下一阶段股票、固定收益证券、现金和融资的投资比例。《投资策略报告》经投资总监签阅后报投资决策委员会讨论。

2）投资证券备选库的建立和维护

每季财务报告公布后，研究组和基金经理针对不同产业的特征，依据各公司所呈现的财务现状、获利能力及未来成长性设定选股标准，分别提出符合各自标准的可投资证券名单，经投资研究联席会议上讨论后，确定可投资证券名单，并上报投资总监。由研究组依据各基金特性及投资目标选择可投资证券名单列入基金的可投资证券备选库。若可投资证券备选库的公司的基本面有重大变化，研究员可以及时提出该公司的最新报告，及时通知基金经理，在取得投资组合部经理同意后，基金经理可通知研究组将该公司从可投资证券备选库中删除。

3）核心证券库的建立和维护

研究员或基金经理对可投资证券备选库中的公司和其他公司进行进一步研究和调研，并出具个股研究报告，经讨论（既可以在投资研究联席会议上讨论，也可以由研究员和基金经理单独讨论）后将该公司列入基金的核心证券库中。

基金经理制定或调整投资组合时，原则上须选择核心证券库中的证券。研究员或基金经理对于核心证券库中的证券须持续追踪其基本面及股价变化，并适时提出修正报告，以利基金经理进行投资决策。

基金经理在投资分析完成后，为其所管理的基金进行投资组合管理，并对其投资组合负全责。

3、投资执行

基金所有的交易行为都通过基金交易部统一执行，在投资总监的领导下，一切交易在交易资讯保密的前提下，依既定程序公开运作。

基金交易部经理复核交易指令无误后，分解交易指令并下达到集中交易室分配给交易员执行。对于违反《证券投资基金管理暂行办法》、《基金合同》、投资决策委员会决议和公司投资管理制度的交易指令，基金交易部经理应暂停执行该等指令，及时通知相关基金经理，并向投资总监、监察稽核部汇报；

交易指令一律以电脑指令（基金交易指令系统）形式下达，特殊情况下可以采取书面指令和录音电话指令。书面指令必须经基金经理书面签名，录音电话指令事后须由基金经理书面确认，严禁口头指令。

4、投资跟踪与总结

投资组合管理部定期进行投资总结，对已发生的投资行为进行分析和总结，为未来的投资行为提供正确的方向。

1）基金经理定期向投资决策委员会提交《投资总结报告》，对其投资组合的近期表现与市场表现进行分析，解释基金表现与业绩基准表现差异的原因，并对投资过程中的不足提出改进意见。

2）基金经理对持仓证券或需要密切关注的证券进行动态跟踪，不定期写出《投资跟踪报告》，也可以委托研究组完成该项任务。

3）如果发现基金可投资证券备选库和核心证券库中的证券的基本面情况有变化的，基金经理可提议召开临时投资研究联席会议，讨论是否要修改备选库和核心证券库。

4）基金经理根据情况的变化，认为有必要修改资产配置方案或重大投资项目方案的，应先起草《投资策略报告》或《重大投资项目建议书》，经投资总监签阅后报投资决策委员会讨论决定。

5、投资核对与监督

基金事务管理部交易清算员通过交易数据的核对，对当日交易操作进行复核，如发现有违反相关法律法规、《基金合同》、公司相关管理制度的交易操作，须立刻向投资总监汇报，并同时通报监察稽核部、风险管理部、相关基金经理、基金交易部。

基金交易部负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。

6、风险控制

基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次，一个层面是基金投资管理组织体系内部的风险管理，另一个层面是外部独立的风险管理机构（包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部）对投资管理过程的风险监控。

投资总监负责基金投资管理全流程的风险控制工作，一方面负责制定投资管理全程风险控制制度和控制要点，并在投资管理过程中切实执行；另一方面根据外部独立风险管理机构（包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部）的风险评估意见，及时制定相应的改进和应对措施，并责成相关部门和人员切实落实和执行。同时要在公司的投资管理团队中树立起全程风险控制的观念，让每一个投资管理人员都深入认识和接受风险控制的理念。

十、基金的业绩比较标准

本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。

本基金整体业绩比较基准＝沪深300指数×65%＋上证国债指数×35%

如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出时，本基金可以在经过合适的程序后变更业绩比较基准。

十一、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其风险收益特征从长期平均及预期来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间，也介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。

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——中国工商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，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	90,953,963.99	61.55
	其中：股票	90,953,963.99	61.55
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	44,185,510.00	29.90
	其中：债券	44,185,510.00	29.90
	资产支持证券	–	–
4	贵金属投资	–	–
5	金融衍生品投资	–	–
6	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	9,334,491.57	6.32
8	其他各项资产	3,305,640.43	2.24
9	合计	147,779,605.99	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	52,788,155.19	35.85
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	4,042,500.00	2.75
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	3,950,000.00	2.68
J	金融业	9,741,000.00	6.61
K	房地产业	17,553,000.00	11.92
L	租赁和商务服务业	2,879,308.80	1.96
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	–	–
S	综合	–	–
	合计	90,953,963.99	61.76

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能存在尾差。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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	002572	索菲亚	220,000	7,079,600.00	4.81
2	000002	万 科A	280,000	6,888,000.00	4.68
3	601166	兴业银行	400,000	5,760,000.00	3.91
4	002475	立讯精密	250,000	5,635,000.00	3.83
5	600048	保利地产	450,000	5,490,000.00	3.73
6	600196	复星医药	129,949	5,378,589.11	3.65
7	600584	长电科技	240,000	4,065,600.00	2.76
8	600511	国药股份	150,000	4,042,500.00	2.75
9	002456	欧菲科技	249,928	4,031,338.64	2.74
10	000776	广发证券	300,000	3,981,000.00	2.70

4 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	24,909,000.00	16.91
2	央行票据	–	–
3	金融债券	19,276,510.00	13.09
	其中：政策性金融债	19,276,510.00	13.09
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	–	–
6	中期票据	–	–
7	可转债（可交换债）	–	–
8	同业存单	–	–
9	其他	–	–
10	合计	44,185,510.00	30.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	018003	国开1401	145,000	16,566,250.00	11.25
2	010107	21国债(7)	137,000	14,001,400.00	9.51
3	010303	03国债(3)	110,000	10,907,600.00	7.41
4	018005	国开1701	27,000	2,710,260.00	1.84

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

11投资组合报告附注

11.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除兴业银行外，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。

兴业银行（601166）的发行主体兴业银行股份有限公司因十二项违法违规事项于2018年4月19日被中国银行保险监督管理委员会处以5870万元罚款。

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。

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	28,871.26
2	应收证券清算款	2,748,579.86
3	应收股利	–
4	应收利息	523,113.13
5	应收申购款	5,076.18
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	3,305,640.43

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

阶段	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
2003-08-08至2003-12-31	7.75%	-5.07%	12.82%	0.32%	0.69%	-0.37%
2004-01-01至2004-12-31	-4.62%	-11.98%	7.36%	0.79%	0.90%	-0.11%
2005-01-01至2005-12-30	0.31%	-5.96%	6.27%	0.79%	0.95%	-0.16%
2006-01-01至2006-12-31	82.51%	50.10%	32.41%	1.14%	0.95%	0.19%
2007-01-01至2007-12-31	80.81%	81.48%	-0.67%	1.60%	1.54%	0.06%
2008-01-01至2008-12-31	-44.86%	-44.38%	-0.48%	1.67%	1.98%	-0.31%
2009-01-01至2009-12-31	51.40%	62.05%	-10.65%	1.18%	1.29%	-0.11%
2010-01-01至2010-12-31	-6.84%	-4.65%	-2.19%	1.11%	1.02%	0.09%
2011-01-01至2011-12-31	-18.58%	-15.51%	-3.07%	0.98%	0.84%	0.14%
2012-01-01至2012-12-31	0.24%	6.54%	-6.30%	0.94%	0.83%	0.11%
2013-01-01至2013-12-31	18.40%	-3.62%	22.02%	1.23%	0.91%	0.32%
2014-01-01至2014-12-31	31.71%	33.64%	-1.93%	0.96%	0.79%	0.17%
2015-01-01至2015-12-31	41.96%	7.61%	34.35%	2.41%	1.62%	0.79%
2016-01-01至2016-12-31	-4.95%	-5.88%	0.93%	1.35%	0.91%	0.44%
2017-01-01至2017-12-31	16.53%	14.06%	2.47%	0.63%	0.41%	0.22%
2018-01-01至2018-06-30	-6.76%	-7.51%	0.75%	0.89%	0.75%	0.14%
2003-08-08至2018-06-30	393.73%	142.04%	251.69%	1.25%	1.12%	0.13%

十四、费用概览

（一）基金运作有关的费用

与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其它费用。

1、基金管理人的管理费

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

H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

3、其它与基金运作有关的费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。

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。

（二）其他费用

本基金可在中国证监会允许的条件下按照国家的有关规定增加其他种类的基金费用。如本基金仅对新发行的基金份额适用新的基金费用种类，不涉及现有基金份额持有人利益的，无须召开基金份额持有人大会。

（三）基金税收

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

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

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

根据财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，（一）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。（二）对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。（三）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《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"八、基金份额的申购与赎回"部分的内容。
7、更新了"九、基金的投资"部分的内容。
8、更新了"十、基金的业绩"部分的内容。
9、更新了"十二、基金资产的估值"部分的内容。
10、更新了"十四、基金的费用与税收"部分的内容。
11、更新了"十六、基金的信息披露"部分的内容。
12、更新了"二十一、对基金份额持有人的服务"部分的内容。
13、更新了"二十二、其他应披露事项"部分的内容。

国联安基金管理有限公司
二〇一八年九月二十一日

国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期：2018年9月21日

1、公告基本信息

基金管理公司名称	国联安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司督察长

2、新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	督察长
新任高级管理人员姓名	李华
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	不适用
中国证监会核准高管任职资格的日期	不适用
任职日期	2018年9月19日
过往从业经历	历任北京大学经济管理系讲师、广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估有限公司董事长、天一证券有限公司华南业务总部总经理、融通基金管理有限公司监察稽核部总监、监事、新疆前海联合基金管理有限公司督察长。
取得的相关从业资格	证券投资基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生，硕士

注：根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》，"是否经中国证监会核准取得高管任职资格"和"中国证监会核准高管任职资格的日期"不再适用。

3、其他需要说明的事项

（1）上述变更事项，已经国联安基金管理有限公司第五届董事会第三次会议审议通过，并按有关规定进行备案，已取得中国证券监督管理委员会上海监管局无异议函。

（2）自2018年9月19日起，公司总经理孟朝霞女士不再代为履行督察长职责。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一八年九月二十一日

国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期：2018年9月21日

1、公告基本信息

基金管理公司名称	国联安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司副总经理

2、新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理兼市场总监
新任高级管理人员姓名	蔡蓓蕾
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	不适用
中国证监会核准高管任职资格的日期	不适用
任职日期	2018年9月20日
过往从业经历	历任泰康资产管理公司基金事业部市场业务负责人、交银施罗德基金管理有限公司产品总监、富国基金管理有限公司产品与营销部副总经理兼零售部副总经理。
取得的相关从业资格	证券投资基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生，博士

注：根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》，"是否经中国证监会核准取得高管任职资格"和"中国证监会核准高管任职资格的日期"不再适用。

3、其他需要说明的事项

上述变更事项，已经国联安基金管理有限公司第五届董事会第二次会议审议通过，并按有关规定进行备案。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一八年九月二十一日

国联安基金管理有限公司关于国联安价值优选股票型证券投资基金基金合同生效的公告

公告送出日期：2018年9月21日

1 公告基本信息

基金名称	国联安价值优选股票型证券投资基金
基金简称	国联安价值优选股票
基金主代码	006138
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年9月20日
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《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》、《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安价值优选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）、《国联安价值优选股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称"《招募说明书》"）等相关法律文件的有关规定

注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称"本公司"、"本基金管理人"、"基金管理人"）开始正式管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2018]985号	
基金募集期间	自2018年8月20日起至2018年9月14日止	
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2018年9月18日	
募集有效认购总户数（单位：户）	1767	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	290,177,243.91	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	90,667.72	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	290,177,243.91
	利息结转的份额	90,667.72
	合计	290,267,911.63
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0
	占基金总份额比例	0%
	其他需要说明的事项	无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	2,037,863.84
	占基金总份额比例	0.70%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2018年9月20日	

注：（1）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。

（2）本公司基金从业人员认购本基金的情况：

① 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；

② 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起2个工作日之后，到原认购网点查询最终成交确认情况，及时查询交易确认状况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784766、400-7000-365（免长途话费）和网站（www.cpicfunds.com）查询交易确认状况。

根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定，本基金的申购和赎回业务自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理，具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一八年九月二十一日

国联安基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、转换、定投及参加费率优惠的公告

根据国联安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与上海华夏财富投资管理有限公司（以下简称"华夏财富"）签署的销售代理协议，自2018年9月21日起，增加华夏财富为本公司旗下开放式基金的代销机构。投资者可到华夏财富在全国的营业网点办理基金的申购、赎回、转换及定投等相关销售业务。具体内容如下：

一、适用基金

国联安德盛稳健证券投资基金（基金代码：255010）
国联安德盛小盘精选证券投资基金（基金代码：257010）
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（基金代码：253010）
国联安德盛优势混合型证券投资基金（基金代码：前端257020）
国联安德盛精选混合型证券投资基金（基金代码：前端257030）
国联安德盛红利混合型证券投资基金（基金代码：前端257040）
国联安主题驱动混合型证券投资基金（基金代码：257050）
国联安优选行业混合型证券投资基金（基金代码：257070）
国联安保本混合型证券投资基金（基金代码：000058）
国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000417）
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类000664、C类002485）
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001157）
国联安德盛增利债券证券投资基金（基金代码：A类253020、B类253021）
国联安信心增益债券型证券投资基金（基金代码：253030）
国联安信心增长债券型证券投资基金（基金代码：A类253060、B类253061）
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（基金代码：257060）
国联安中证医药100指数证券投资基金（基金代码：000059）
国联安货币市场证券投资基金（基金代码：A类253050、B类253051）
国联安科技动力股票型证券投资基金（基金代码：001956）
国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002367）
国联安锐意成长混合型证券投资基金（基金代码：004076）
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金（基金代码：162509）
国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）（基金代码：162510）
国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）（基金代码：162511）
国联安远见成长混合型证券投资基金（基金代码：005708）
国联安价值优选股票型证券投资基金（基金代码：006138）

二、基金的申购、赎回业务

自2018年9月21日起，投资者可通过华夏财富指定方式办理旗下部分基金的申购、赎回业务。

三、基金转换业务

自2018年9月21日起，投资者可通过华夏财富指定方式办理旗下部分基金的转换业务（仅限前端收费模式）。基金的转换业务规则请参见本公司已刊登的基金开通转换业务的公告或更新的招募说明书。

四、基金定投业务

自2018年9月21日起，投资者可通过华夏财富指定方式办理旗下部分基金的定投业务。

五、实行费率优惠

自2018年9月21日起，对通过华夏财富认/申购本公司旗下基金的投资者实施费率优惠（仅限处于正常认/申购期的采取前端收费模式或收取前端服务费的基金）。具体费率优惠为：

投资者通过华夏财富认/申购本公司旗下基金，在不违反法律法规和基金合同的相关要求下，认/申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以华夏财富官方网站公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠期限内，如本公司新增通过华夏财富代销的基金产品，则自该基金产品开放认/申购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

六、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情：

1.上海华夏财富投资管理有限公司
客户服务电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com

2.国联安基金管理有限公司
客户服务电话：400-7000-365
网址：www.cpicfunds.com

七、重要提示

1.本公告仅就华夏财富开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、转换、定投及费率优惠等相关销售业务的事项予以公告。

2.本公告的最终解释权归本公司所有。

3.投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一八年九月二十一日