

国联安货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要

<p>基金管理人：国联安基金管理有限公司</p> <p>基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司</p>	<table> <tr> <th>基金经理</th><th>担任本基金基金经理时间</th></tr> <tr> <td>冯俊先生</td><td>2011年01月至2012年07月</td></tr> <tr> <td>薛娜女士</td><td>2012年07月至2016年01月</td></tr> <tr> <td>侯嘉娜女士</td><td>2015年12月至2018年06月</td></tr> </table>	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	薛娜女士	2012年07月至2016年01月	侯嘉娜女士	2015年12月至2018年06月	<p>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；建立职责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。</p>	<p>(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：李新华 电话：027-68799999 联系人：李晨 客服电话：96579 网址：www.96579.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：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-50586660-8644 联系人：董晓飞 客服电话：96531 网址：www.longone.com.cn (17) 名称：华富证券有限责任公司 住所：福州五四路新天地大厦7至10层福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 办公地址：福州五四路新天地大厦7至10层福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层</p>	<p>18层 法定代表人：杨献忠 电话：010-6866100 联系人：李慧灵 客服电话：400-898-9999 网址：www.husec.com.cn (36) 名称：中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市市南区深圳路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：0632-85022326 联系人：吴忠超 客服电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn (37) 名称：天津证券股份有限公司 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：董理 客服电话：95330 网址：www.tjqz.com</p>
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											
薛娜女士	2012年07月至2016年01月											
侯嘉娜女士	2015年12月至2018年06月											
<p>【重要提示】</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，基金份额持有人人赎回或卖出基金份额时，所得会高于或低于其原本投资。</p> <p>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，充分认识到自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意见、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持份额享受基金的收益，但同时亦需承担相应的投资风险。</p> <p>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品种的，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，并充分认识到自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。</p> <p>投资者购买本货币市场证券投资基金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，基金管理人不对证券投资基金一定盈利，也不保证最低收益。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>本招募说明书（更新）所载内容截止日为2019年1月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计)。</p>	<p>5. 投资决策委员会成员</p> <p>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：</p> <p>权益投资决策委员会成员为：</p> <p>孟朝霞（总经理）</p> <p>魏东（投资总监、常务副总经理）权益投委会主席</p> <p>邹新进（权益投资部总经理）</p> <p>杨子江（研究部总经理）</p> <p>高级基金经理1-2人（根据需要）</p> <p>固定收益投资决策委员会成员为：</p> <p>魏东（总经理）</p> <p>魏东（投资总监、常务副总经理）固收投委会主席</p> <p>欧阳健（固定收益部总经理兼养老金及POP投资部负责人）</p> <p>杨子江（研究部总经理）</p> <p>高级基金经理1-2人（根据需要）</p> <p>6. 上述人员之间不存在近亲属关系。</p>	<p>三、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人概况</p> <p>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；买卖国债和政府债券；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；提供融资租赁业务；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；买卖或代理买卖贵金属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。</p>	<p>(五) 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序</p> <p>1、监督依据</p> <p>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：</p> <p>(1)《中华人民共和国证券法》；</p> <p>(2)《中华人民共和国证券投资基金法》；</p> <p>(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》；</p> <p>(4)《证券投资基金销售管理办法》；</p> <p>(5)《基金合同》、《基金托管协议》；</p> <p>(6) 法律、法规、政策的其他规定。</p>	<p>法定代表人：陈林 电话：021-68778081 联系人：胡星熠 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 电话：010-60834772 联系人：周霄晴 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：赵洪波 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：国泰君安证券股份有限公司 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号安徽国际金融中心A座国元证券</p>								
<p>一、基金合同生效的日期：2011年1月26日</p> <p>二、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人概况</p> <p>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9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：黄娜娜 股权结构：</p>	<p>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]106号 联系人：胡俊 联系电话：021-61618888</p> <p>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。</p> <p>上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2006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，目前下设证券投资基金部、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。</p>	<p>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。</p>	<p>(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，维护基金资产的合法权益，不受任何外界力量的干预；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 对于非量化指标、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。</p>	<p>法定代表人：黄金琳 电话：0591-87383623 联系人：张鹏 客服电话：400-8896-326 网址：www.ghtzq.com (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 电话：0755-82585808 联系人：刘尚溢 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：上海市静安区新闻路1508号 办公地址：上海市静安区新闻路1508号 法定代表人：周健民 电话：021-22169089 联系人：李旌哲 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：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 法定代表人：孙树明 电话：0755-82585805 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 电话：021-38032294 联系人：钟伟刚 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 电话：0755-82133066 联系人：李鹏 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 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：025-84879763 联系人：万鸣 客服电话：956597 网址：www.htsec.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 电话：0755-82492193 联系人：阮晓莹 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96号22层 法定代表人：李玮 电话：0531-68899157 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 电话：0351-8686602 联系人：孟婉婷 客服电话：4000-6661-618 网址：www.i618.com.cn (28) 名称：申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区龙山路989号45层 办公地址：上海市徐汇区区长路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 (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 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：叶顺懋 电话：010-83561146 联系人：田芳芳 客服电话：95399 网址：www.xsdzq.com (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2号 办公地址：北京市西城区金融大街2号 法定代表人：陈共炎 电话：010-66568292 联系人：邓琳 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：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 电话：0755-82943079 联系人：洪娟 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 电话：010-85130577 联系人：刘雯 客服电话：400-8888-108或95587 网址：www.cscl108.com (34) 名称：平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 电话：0755-22626391 联系人：郑舒宁 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</p>								
<p>二、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人概况</p> <p>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9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：黄娜娜 股权结构：</p>	<p>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]106号 联系人：胡俊 联系电话：021-61618888</p> <p>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。</p> <p>上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2006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，目前下设证券投资基金部、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。</p>	<p>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。</p>	<p>(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，维护基金资产的合法权益，不受任何外界力量的干预；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 对于非量化指标、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。</p>	<p>法定代表人：陈林 电话：021-68778081 联系人：胡星熠 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 电话：010-60834772 联系人：周霄晴 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：赵洪波 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：国泰君安证券股份有限公司 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号安徽国际金融中心A座国元证券</p>								
<p>一、基金合同生效的日期：2011年1月26日</p> <p>二、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人概况</p> <p>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9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：黄娜娜 股权结构：</p>	<p>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]106号 联系人：胡俊 联系电话：021-61618888</p> <p>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。</p> <p>上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2006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，目前下设证券投资基金部、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。</p>	<p>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。</p>	<p>(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，维护基金资产的合法权益，不受任何外界力量的干预；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 对于非量化指标、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。</p>	<p>法定代表人：陈林 电话：021-68778081 联系人：胡星熠 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 电话：010-60834772 联系人：周霄晴 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：赵洪波 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：国泰君安证券股份有限公司 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号安徽国际金融中心A座国元证券</p>								
<p>一、基金合同生效的日期：2011年1月26日</p> <p>二、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人概况</p> <p>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9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：黄娜娜 股权结构：</p>	<p>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]106号 联系人：胡俊 联系电话：021-61618888</p> <p>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。</p> <p>上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2006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，目前下设证券投资基金部、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。</p>	<p>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。</p>	<p>(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，维护基金资产的合法权益，不受任何外界力量的干预；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 对于非量化指标、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。</p>	<p>法定代表人：陈林 电话：021-68778081 联系人：胡星熠 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 电话：010-60834772 联系人：周霄晴 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：赵洪波 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：国泰君安证券股份有限公司 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号安徽国际金融中心A座国元证券</p>								
<p>一、基金合同生效的日期：2011年1月26日</p> <p>二、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人概况</p> <p>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9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：黄娜娜 股权结构：</p>	<p>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]106号 联系人：胡俊 联系电话：021-61618888</p> <p>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。</p> <p>上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2006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，目前下设证券投资基金部、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。</p>	<p>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。</p>	<p>(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，维护基金资产的合法权益，不受任何外界力量的干预；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 对于非量化指标、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。</p>	<p>法定代表人：陈林 电话：021-68778081 联系人：胡星熠 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 电话：010-60834772 联系人：周霄晴 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：赵洪波 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：国泰君安证券股份有限公司 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号安徽国际金融中心A座国元证券</p>								
<p>一、基金合同生效的日期：2011年1月26日</p> <p>二、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人概况</p> <p>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9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：黄娜娜 股权结构：</p>	<p>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]106号 联系人：胡俊 联系电话：021-61618888</p> <p>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。</p> <p>上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2006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，目前下设证券投资基金部、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。</p>	<p>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。</p>	<p>(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，维护基金资产的合法权益，不受任何外界力量的干预；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 对于非量化指标、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。</p>	<p>法定代表人：陈林 电话：021-68778081 联系人：胡星熠 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 电话：010-60834772 联系人：周霄晴 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：赵洪波 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：国泰君安证券股份有限公司 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号安徽国际金融中心A座国元证券</p>								
<p>一、基金合同生效的日期：2011年1月26日</p> <p>二、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人概况</p> <p>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9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：黄娜娜 股权结构：</p>	<p>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]106号 联系人：胡俊 联系电话：021-61618888</p> <p>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。</p> <p>上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2006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，目前下设证券投资基金部、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。</p>	<p>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。</p>	<p>(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，维护基金资产的合法权益，不受任何外界力量的干预；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 对于非量化指标、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。</p>	<p>法定代表人：陈林 电话：021-68778081 联系人：胡星熠 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 电话：010-60834772 联系人：周霄晴 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：赵洪波 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：国泰君安证券股份有限公司 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号安徽国际金融中心A座国元证券</p>								
<p>一、基金合同生效的日期：2011年1月26日</p> <p>二、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人概况</p> <p>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9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：黄娜娜 股权结构：</p>	<p>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]106号 联系人：胡俊 联系电话：021-61618888</p> <p>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。</p> <p>上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2006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，目前下设证券投资基金部、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。</p>	<p>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。</p>	<p>(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，维护基金资产的合法权益，不受任何外界力量的干预；</p> <p>(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；</p>									