

国联安增鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2019年第1号)

基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2018年6月21日证监许可〔2018〕1010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。本摘要经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,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,也不表明投资者对本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

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。基金投资人依据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本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。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,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者在认购或申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。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新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金份额价格存在波动,亦不保证基金份额持有人的本金不受损失或本金增值。

本招募说明书所载内容截至日为2019年7月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效日期:2019年1月3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:于明
成立日期:2003年4月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]42号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.15亿元人民币
存续期限:五十年或股东一致同意延长的其他期限
电话:021-38992888
联系人:021-50151880
联系人:黄娜娜
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.董事成员
于业明先生,董事长,经济学博士,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、董事长,华宝信托投资有限公司总经理,联合证券有限责任公司总经理,华宝投资有限公司总经理,华宝信托有限公司董事长,华宝证券有限责任公司董事长,中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事等职。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。

Jiachen Fu(付佳晨)女士,副董事长,德国洪堡大学工商管理学士。历任美国克雷斯勒汽车集团市场推广及销售学员、戴姆勒东亚投资有限公司金融及监控部成员、忠利保险公司内部顾问、安联全球基础设施基金管理办公室主任、安联集团董事会事务主任等职。现任安联资产管理公司管理董事兼中国业务发展总监、国联安基金管理有限公司副董事长。

孟朝霞女士,董事,经济学硕士。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等职。现任国联安基金管理有限公司总经理。

杨一君先生,董事,工商管理硕士。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)股份有限公司资产管理中心副总经理,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。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。

Anna Sophie Herken女士,董事,剑桥大学工商管理硕士、美国圣地亚哥大学金融学硕士。历任世界银行组织顾问、柏林上诉法院书记员、柏林联邦银行经济技术部副主任,世界银行监察助理执行秘书,欧洲开发银行执行秘书兼办公室主任、首席顾问、柏林联邦银行董事总经理、德国哈格·普特纳纳普有限公司首席财务官、首席运营官及授权代表等职。现任安联资产管理有限公司业务部门主管。

陈安有先生,独立董事,工学博士,2016年4月退休前,历任国家开发银行华东地区信贷局副局长、国开行兰州分行行长、党委书记,甘肃省信托投资公司,党组成员,甘肃省省长助理兼经济合作厅厅长、党组书记,甘肃省副省长、甘肃省副省长、党组书记,甘肃省信用联社理事长、党委书记,中国中金投资有限责任公司副总经理,中国银河金融控股公司董事长、党委书记,中国银河证券董事、党委书记等职。

岳志明先生,独立董事,美国哥伦比亚大学工商管理硕士。历任野村证券美国金融部中国区负责人、野村国际(香港)证券执行部总经理、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。

胡晓飞先生,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,梅隆资产管理中国区负责人,纽约梅隆银行西敏资产管理公司首席执行官(总经理)等职。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、中国平安银行、中国平安股份有限公司财务企划部负责人、中国平安银行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。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亚洲业务主管、主席办公室主任、Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本全生集团、德国慕尼黑Group OPIE安联集团内部主管等职。现任慕尼黑Allianz SE业务部主管及德国之声。

刘淑娟女士,职工监事,经济学学士。现任国联安基金管理有限公司运营副总监兼基金部主管、职工监事,工学本科,现任国联安基金管理有限公司人力资源综合部资深经理。

3.高级管理人员
于业明先生,董事长,经济学博士,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、董事长,华宝信托投资有限公司总经理,联合证券有限责任公司总经理,华宝投资有限公司总经理,华宝信托有限公司董事长,华宝证券有限责任公司董事长,中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事等职。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,经济学硕士。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等职。现任国联安基金管理有限公司总经理。

魏东先生,常务副总经理,首席投资官,经济学硕士。曾任任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司,历任华宝兴业基金管理有限公司交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、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、国际投资部总经理,国联安基金管理有限公司基金经理、总经理助理、投资总监等职。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康瑞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基金经理。

李树女士,副总经理,首席运营官,财务总监,首席信息官,经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际业务部负责人、海外财务负责人、资产管理部副经理、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、总经理助理等职。现任国联安基金管理有限公司副总经理。

蔡蓓蓓女士,副总经理,首席市场官,经济学博士。历任富国基金管理有限公司产品及营销部副总经理兼零售部副总经理、交银施罗德基金管理有限公司产品及基金、泰康资产管理公司公募事业部市场部负责人等职。现任国联安基金管理有限公司副总经理。

杨子江,研究部副总经理,首席研究员,经济学硕士。历任广东省农村金融证券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、广州南顺投资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、天一证券广东华南业务部总经理、融通基金管理有限公司监察稽核部总监及董事、新疆前海联合基金管理有限公司督察长等职。现任国联安基金管理有限公司督察长。

4.基金经理
沈丹女士,硕士研究生,2010年8月至2015年2月在中国人保资产管理股份有限公司担任交易员,2015年3月至2017年2月在江苏常熟农村商业银行股份有限公司任投资经理。2017年3月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2017年9月至2018年11月担任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金经理助理,2017年9月2018年11月担任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年9月2018年11月兼任国联安稳弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月起兼任国联安灵活配置证券投资基金基金经理(由国联安保本混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2018年7月起兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOP)的基金经理,2018年11月起兼任国联安增鑫一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理及国联安增鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年1月起兼任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年5月起兼任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。

5.投资决策委员会成员
投资决策委员会是公募基金投资决策的最高投资决策机构,投资决策委员会由公司总经理、主要投资的副经理、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人及基金基金经理组成。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(常务副总经理)权益投委会主席
李树(副总经理)权益投委会副主席
杨子江(研究部副总经理)
刘斌(权益投资部副总监、基金经理)
王斌(权益投资部副总监、基金经理)
潘明(权益投资部副总监、基金经理)
固定收益投资决策委员会成员为:
孟朝霞(总经理)
魏东(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投资部总经理)
方利(风险管理部副经理、基金经理)

6.上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人职责
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业的方法进行基金管理和运作;
(5)建立健全内部控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

(6)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,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使其计算基金认购、申购、赎回和净值的价格方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关法律、法规及监管机构另有规定要求外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益的分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
(17)确需向基金投资者提供的所有文件及资料在规定的时间内发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的情况下得到有关资料的复印件;
(18)组织并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;
(19)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并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人依法履行《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

追偿;
(22)当基金管理人将其业务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行诉讼或权利或实施其他法律行为;

(24)基金管理人,在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还给认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)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。

(四)基金管理人的承诺
1.基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》的行为发生;
(1)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(2)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(3)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(4)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(5)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(6)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(7)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(8)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(9)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(10)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(11)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(12)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(13)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(14)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(15)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(16)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(17)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(18)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(19)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(20)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(21)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(22)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(23)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(24)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(25)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(26)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(27)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(28)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(29)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(30)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(31)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(32)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(33)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(34)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(35)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(36)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(37)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(38)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(39)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(40)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(41)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(42)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(43)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(44)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(45)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(46)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(47)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(48)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(49)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(50)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(51)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(52)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(53)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(54)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(55)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(56)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(57)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(58)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(59)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(60)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(61)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(62)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(63)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(64)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(65)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(66)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(67)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(68)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(69)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(70)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(71)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(72)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(73)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(74)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(75)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(76)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(77)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(78)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(79)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(80)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(81)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(82)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(83)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(84)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(85)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(86)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(87)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(88)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(89)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(90)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(91)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(92)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(93)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(94)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(95)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(96)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(97)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(98)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(99)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(100)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(101)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(102)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(103)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(104)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(105)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(106)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(107)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(108)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(109)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(110)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(111)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(112)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(113)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(114)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(115)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(116)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(117)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(118)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(119)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(120)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(121)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(122)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(123)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(124)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(125)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(126)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(127)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(128)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(129)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(130)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

(131)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(132)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(133)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;
(134)基金管理人承诺不得从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内控制度,采取有效措施,防止违反《基金法》的行为发生;

控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
3.内部控制措施及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理指引》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管业务信息安全管理》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善,做到业务分工科学合理,技术系统管理规范,业务管理制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息披露由专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前提示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务进行国际标准的内部控制评价。
(2)名称:国联安基金管理有限公司
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关法律法规的规定,对基金的投资决策、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金管理人报酬的计提和支付、基金的投资申购资金的到账与赎回资金的支付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人向交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有关重大违规行为,有权立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

(六)其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金托管业务中无兼职的情况。
(四)相关服务机构
(一)基金销售机构
(1)直销机构
名称:国联安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号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:于明
客户服务电话:021-38784766,400-700-0365(免长途话费)
网址:www.guolian.com
联系人:黄娜娜
网站:www.guolian.com

(2)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号中信证券大厦(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑军
电话:010-60834768
联系人:杜杰
客服电话:95569
网站:www.banckom.com

(3)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号中信证券大厦(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑军
电话:010-60834768
联系人:杜杰
客服电话:95569
网站:www.banckom.com

(4)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号中信证券大厦(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑军
电话:010-60834768
联系人:杜杰
客服电话:95569
网站:www.banckom.com

(5)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号中信证券大厦(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑军
电话:010-60834768
联系人:杜杰
客服电话:95569
网站:www.banckom.com

(6)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号中信证券大厦(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑军
电话:010-60834768
联系人:杜杰
客服电话:95569
网站:www.banckom.com

(7)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号中信证券大厦(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑军
电话:010-60834768
联系人:杜杰
客服电话:95569
网站:www.banckom.com

(8)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号中信证券大厦(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑军
电话:010-60834768
联系人:杜杰
客服电话:95569
网站:www.banckom.com

(9)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号中信证券大厦(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