国联安德盛小盘精选证券投资基金招募说明书(更新)摘要

（2018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: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[2004]19号文批准募集设立,核准日期为2004年2月27日。本基金的基金合同于2004年4月12日正式生效。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

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4月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效的日期:2004年4月12日

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人名称: 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

设立日期: 2003年4月3日

法定代表人: 窦玉斌

电话: 021-38992888

联系人: 茅斐

本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2003]42号文批准,由国泰君安证券股份有限公司和德国安联集团共同发起设立的中外合资基金管理公司。公司注册资本为1.5亿元人民币,目前股权结构:国泰君安证券股份有限公司出资代例为51%；德国安联集团出资比例为49%。

（二）主要人员情况

1.现任董事会成员

庹启斌先生,董事长,经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁、国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国联安基金管理有限公司董事长。

孟朝霞女士,公司总经理,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、新国联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,根据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、安联全球车险独立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。

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,负责监督安联证券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、安联慕尼黑财务部工作(股票/长期参与计划投资管理)。

汪卫杰先生,董事,经济学硕士,会计师职称。1994年起进入金融行业,历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金计划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经理助理、计划财务总部总经理,国泰君安证券股份有限公司计划财务总部总经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。现任国泰君安证券股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。

程静萍女士,独立董事,高级经济师职称。历任上海市财政局副科长、副处长、处长、局长助理,上海市财政局、税务局副局长、上海市计划委员会、上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市发展和改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市政协市地委员会专职委员。现任上海银行独立董事。

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)担任总经理。

2.现任监事会成员

王越先生,监事会主席,大专学历。1976年3月参加工作,历任上海民生中学会计、上海城市建设学院财务科副科长等职务。1993年7月加入君国泰证券,历任国泰证券国际业务管理部、国际业务部副总经理、国际业务部副总经理等职务。1999年8月公司合并后在2000年5月任国泰君安证券公司会计部副总经理;现任国泰君安证券稽核审计部副总经理。

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文职集团内部顾问主管。现任慕尼黑Allianz SE业务部18投资与亚洲主管。

朱慧女士,职工监事,经济学学士,历任国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司财务部副经理,现任国联证券监管理有限公司财务部总监。

刘娟女士,职工监事,经济学学士,现任国联安基金管理有限公司运营部部门副总监。

3.公司高级管理人员

庹启斌先生,董事长,经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国联安基金管理有限公司董事长。

孟朝霞女士,公司总经理,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,新国联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,根据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。

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文职集团内部顾问主管。现任慕尼黑Allianz SE业务部18投资与亚洲主管。

朱慧女士,职工监事,经济学学士,历任国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司财务部副经理,现任国联证券监管理有限公司财务部总监。

刘娟女士,职工监事,经济学学士,现任国联安基金管理有限公司运营部部门副总监。

3.公司高级管理人员

庹启斌先生,董事长,经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国联安基金管理有限公司董事长。

孟朝霞女士,公司总经理,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、新国联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,根据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、安联全球车险独立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。

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,负责监督安联证券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、安联慕尼黑财务部工作(股票/长期参与计划投资管理)。

汪卫杰先生,董事,经济学硕士,会计师职称。1994年起进入金融行业,历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金计划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经理助理、计划财务总部总经理,国泰君安证券股份有限公司计划财务总部总经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。现任国泰君安证券股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。

程静萍女士,独立董事,高级经济师职称。历任上海市财政局副科长、副处长、处长、局长助理,上海市财政局、税务局副局长、上海市计划委员会、上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市发展和改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市政协市地委员会专职委员。现任上海银行独立董事。

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)担任总经理。

2.现任监事会成员

王越先生,监事会主席,大专学历。1976年3月参加工作,历任上海民生中学会计、上海城市建设学院财务科副科长等职务。1993年7月加入君国泰证券,历任国泰证券国际业务管理部、国际业务部副总经理、国际业务部副总经理等职务。1999年8月公司合并后在2000年5月任国泰君安证券公司会计部副总经理;现任国泰君安证券稽核审计部副总经理。

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文职集团内部顾问主管。现任慕尼黑Allianz SE业务部18投资与亚洲主管。

朱慧女士,职工监事,经济学学士,历任国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司财务部副经理,现任国联证券监管理有限公司财务部总监。

刘娟女士,职工监事,经济学学士,现任国联安基金管理有限公司运营部部门副总监。

3.公司高级管理人员

庹启斌先生,董事长,经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国联安基金管理有限公司董事长。

孟朝霞女士,公司总经理,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、新国联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,根据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。

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,曾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。

魏东先生,副总经理,经济学硕士。曾任职于安证券有限责任公司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助理。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、国联安新精选成长混合型证券投资基金的基金经理。

满黎生先,副总经理,硕士学位。历任华安基金管理有限公司上海分公司高级投资顾问、西安分公司总经理、华东业务总部总经理、北京总部高级董事总经理;国联安基金管理有限公司市场总监。现任国联安基金管理有限公司副总经理。

4.本基金基金经理

（1）现任基金经理:

邹新进先生,硕士。邹新进先生于2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司（前身为华夏证券有限责任公司）任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,曾先后担任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监。2010年3月起担任本基金基金经理,2012年12月至2013年4月兼任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年3月起兼任国联安安稳灵活配置混合型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
袁莉南先生	2004年4月至2004年9月
张学军先生	2004年7月至2006年11月
吴任昊先生	2006年12月至2007年9月
王映先生	2006年3月至2007年11月
吴鹏先生	2007年9月至2010年3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、权益投资部总监负责人、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。

权益投资决策委员会成员为:

孟朝霞（总经理）

魏东（投资总监、副总经理）投委会执行主席

邹新进（权益投资部总监）

杨子江（研究部总监）

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、副总经理）投委会执行主席

杨子江（研究部总监）

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:郭阳

（二）主要人员情况

截至2017年末,中国工商银行资产托管部共有员工230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）基金托管业务经验情况

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,先进的管监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,展现供员间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、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、风险管理等增值业务,可以为各类客户提供个性化的托管服务,截至2017年末,中国工商银行共托管证券投资基金615只,目2000年以来,本行连续十四年获得香港《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54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的基金财产相互独立;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.按规定在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,强化业务项目合规风险管理作为重要工作来做。既2006、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2015年,2016年中国工商银行资产托管部内通过ISAE3402(原SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制有效性报告,表明我立第二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、监控制度化的内控机体;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,对业务的运行按稽核监察职权,全面、有效开展内部控制工作。

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,不得有任何空洞、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原则的决策者和管理者,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,督促制能管理部门改进。

（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管销活动、处理各项事务,从而有效地控制机配置组织资源,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、数据传输线路的可靠备份、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）内部风险控制的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机制作为工作重点。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日基金合同生效之后六个月开始。

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

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:窦玉斌

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:李鸣羽

客户服务电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

2）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

客户服务电话:95558

公司网址:bank.ecitic.com

3）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:牛锦明

电话:021-58781234

联系人:曹殷

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

4）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:上海市中山东一路12号

法定代表人:高国富

电话:021-61616192

联系人:吴斌

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

5）名称:国泰君安证券股份有限公司

住所:中国（上海）自由贸易试验区银城路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楼

法定代表人:杨德红

电话:021-38032284

联系人:钟怡娟

客户服务电话:95521

公司网址:www.gtja.com

6）名称:中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区立路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:刘宾

客户服务电话:400-8888-108或95587

公司网址:www.csc108.com

7）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:李梅

客户服务电话: 95553

公司网址:www.htsec.com.cn

8）名称:东吴证券股份有限公司

住所:苏州工业园区星阳街5号

办公地址:苏州工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

电话:0512-65581136

联系人:魏纯

客户服务电话:95330

公司网址: www.dwzq.com.cn

9）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

电话:0551-2257034

联系人:李伟卫

客户服务电话:95578

公司网址:www.gyzq.com.cn

10）名称:华泰证券股份有限公司

住所:南京市中山东路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

客户服务电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

11）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

客户服务电话:95565,400-8888-111

公司网址:www.newone.com.cn

12）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2-6层

法定代表人:陈共炎

电话:010-66568292

联系人:邓颖

客户服务电话:95551或400-8888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

13）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

客户服务电话:95575

公司网址:www.guosen.com.cn

14）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20层

法定代表人:侯巍

电话:0351-8686602

联系人:孟刚腾

客户服务电话:400-6661-618

公司网址:www.i618.com.cn

16）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

客户服务电话:95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

17）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- 82360167

联系人:邓薇敏

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

18）名称:华泰联合证券有限责任公司

住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

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:梁晓燕

客户服务电话:95597

公司网址:www.lhzq.com

19）名称:中国建设银行股份有限公司

住所: 北京市西城区

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

客户服务电话:95533

公司网址:www.ccb.com

20）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:邹军辉

客户服务电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

21）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

联系人:郑向溢

电话:0755-82558038

客户服务电话:95517

公司网址:www.essence.com.cn

22）名称:东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

办公地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29层

法定代表人:潘鑫军

联系人:吴宇

客户服务电话:021-63325888-3108

客户服务电话:95503

公司网址:www.dfzq.com.cn

23）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

联系人:朱海烨

电话:0574-87011947

客户服务电话:95574

公司网址:www.nbcb.com.cn

24）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

客户服务电话:95399

公司网站:www.xsdzq.cn

25）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

联系人:邵珍珍

电话:021-53686262

客户服务电话:962518

公司网址:www.962518.com

26）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至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座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

联系人:张鹏

客户服务电话:400-6008-008或95532

公司网址:www.china-invs.cn

27）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

联系人:胡一骏

客户服务电话:021- 62171984

联系人:蒋敏

客户服务电话:021-63340678

公司网址:www.ajzq.com

28）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:王霆

客户服务电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

29）名称:银泰证券有限责任公司

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:黄建红

联系电话:0755-83053731

联系人:刘翠玲

客户服务电话:400-8505-505

公司网址:www.ytzq.net

30）名称:平安证券股份有限公司

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

客户服务电话:95511

公司网址:www.bank.pingan.com

31）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

地址:上海静安区新闸路1508号

法定代表人:周健男

联系电话:021-22169089

联系人:刘惠

客户服务电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

32）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新华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

联系电话:（0471）4961259

联系人:常向东

客户服务电话:400-196-6188

公司网址:www.cnht.com.cn

33）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号上海环球金融中心57层

法定代表人:陈林

联系电话:021-68778081

联系人:胡延照

客户服务电话:400-820-9-898

公司网址:www.cnhbstock.com

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

客户服务电话:010-63081493

联系人:尹旭航

联系电话:400-8008-899

网址:www.cindasc.com

35）名称:渤海证券股份有限公司

住所:天津市南开区宾水道8号

办公地址:天津市河东区海河东路218号

法定代表人:李庆安

联系人:王宏

电话:022-28314846

客户服务电话:95541或400-8888-811

公司网址:www.eastsecurities.com

36）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

联系人:崔晓飞

联系电话:021-50586660-8644

客户服务电话:95531

公司网址:www.longone.com.cn

37）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