国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2011年10月9日证监许可[2011]1593号文核准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。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。

本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金产品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。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险,以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中特定风险等等。本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

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。

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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

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。

《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2012年3月23日生效,根据基金合同的有关规定,国联安双力中小板综指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金同生效满三年后,本基金无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF)。本基金现已转换为上市开放式基金(LOF),基金名称已变更为“国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)”,基金代码为:“162510”。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年9月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效日期:2012年3月23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:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

法定代表人:庹启斌

成立日期: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

组织形式:有限责任公司

注册资本:1.5亿元人民币

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:茅斐

股权结构:

股东名称	持股比例
国泰君安证券股份有限公司	51%
德国安联集团	49%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

(1)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。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事、党委委员;国联安基金管理有限公司董事长。

(2)Andrew Douglas Eu(余义规)先生,副董事长,工商管理硕士。历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员、投资经理、董事(地区业务)、JF资产管理有限公司董事、行政总裁。现任安联环球投资亚太区行政总裁、安联全球执行委员会成员、安联环球投资亚太有限公司董事。

(3)谭晓雨女士,公司总经理,经济学硕士,国务院特殊津贴专家,高级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高级研究员;国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。2015年8月18日,根据公司第四届董事会第十七次会议,同意周浩先生不再担任公司督察长职务,由总经理谭晓雨女士代行督察长职务。

(4)叶锦华先生(IP Kam Wah),董事,学士学位,澳洲注册会计师。历任瑞士银行香港分行会计经理、财务总监;瑞士银行集团财务董事、亚太区财务变更计划负责人及项目总监;瑞银环球资产管理有限公司亚太区首席财务总监及常务董事;瑞银证券投资信托股份有限公司财务总监及公司监事;瑞银环球资产管理(日本)有限公司法定核数师;国投瑞银基金管理有限公司监事、监事长。现任安联环球投资亚太区首席财务总监,安联环球投资亚太有限公司董事,德盛安联资产管理公司(日本、新加坡、台湾)董事。

(5)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监事会办公室主任、纪检监察室主任。

(6)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、上海市决策咨询委员会专职委员。现任上海银行独立董事、上海市创业投资行业协会会长。

(7)王鸣岐女士,独立董事,法学士。历任台湾摩根投资管理规则的恰富证券投资信托有限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理,中国摩根资产管理董事总经理、上投摩根基金管理有限公司总经理。现主要从事教育工作和公益活动。

(8)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,于纽银梅隆西蒙基金管理有限公司担任首席执行官(总经理)。现任上海系数投权投资基金管理合伙企业(有限合伙)担任总经理。

2、监事信息:

(1)元然铃女士,监事主席,北京大学光华管理学院工商管理硕士。历任中国工商银行大连分行出纳、会计、信息技术等工作,1992年担任工商银行信托公司证券部副主任;1994年加入君安证券任大连营业部总经理助理,期间兼任君安物业有限责任公司总经理;1999年担任国泰君安证券大连西安路营业部副总经理;2004年起任大连营业部总经理;2005年起任辽宁营销总部副总经理;2007年起任辽宁营销总部总经理;2009年起担任辽宁分公司总经理;2012年起任财富管理部总经理;现任国联安基金管理有限公司监事会主席。

(2)庄小慧女士,监事,法律硕士。历任Bell, Temple见习律师,McCague, Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd大律师及事务律师助理、金杜律师事务所事务律师助理、瑞士再保险公司法律顾问。现任安联环球投资亚太区法律顾问。

(3)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,现任国联安基金管理有限公司财务部总监。

(4)刘洎女士,职工监事,经济学学士,现任国联安基金管理有限公司基金事务部副总监。

3、公司高级管理人员

(1)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。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事、党委委员;国联安基金管理有限公司董事长。

(2)谭晓雨女士,公司总经理,经济学硕士,国务院特殊津贴专家,高级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高级研究员;国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。2015年8月18日,根据公司第四届董事会第十七次会议,同意周浩先生不再担任公司督察长职务,由总经理谭晓雨女士代行督察长职务。

(3)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,现担任国联安基金管理有限公司副总经理。

(4)魏东先生,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,先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月起,担任国联安德信精选混合证券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月,兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月起,兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现担任国联安基金管理有限公司副总经理。

(5)满黎先生,副总经理,研究生学历。曾任职于华安基金管理有限公司,先后担任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;2012年9月加盟国联安基金管理有限公司,担任市场总监。自2012年11月起,担任国联安基金管理有限公司副总经理。

4、基金经理

(1)本基金现任基金经理:

冒浩,英国帝国理工大学硕士研究生毕业,2009年加入国联安基金管理有限公司,从事量化投资相关工作。先后担任基金经理助理、基金经理。2015年5月起担任国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理。2015年5月起兼任国联安双力中小板综指证券投资基(LOF)基金经理。

(2)本基金历任基金经理:

基金经理	担任本基金基金经理时间
黄志钢先生	2012年3月至2015年5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、投资组合管理部负责人、固定收益业务负责人、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:

谭晓雨(总经理)投委会主席

魏东(投资总监、副总经理)投委会执行主席

邹新进(投资组合管理部总监)

杨子江(研究部总监)

冯俊(固定收益部负责人)

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、基金托管人情况

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

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:王洪章

成立日期:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田 青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。于2014年末,中国建设银行市值约为2,079亿美元,居全球上市银行第四位。

于2014年末,本集团资产总额167,441.30亿元,较上年增长8.99%;客户贷款和垫款总额94,745.23亿元,增长10.30%;客户存款总额128,986.75亿元,增长5.53%。营业收入5,704.70亿元,较上年增长12.16%;其中,利息净收入增长12.28%,净利息收益率(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重为19.02%;成本收入比为28.85%。利润总额2,990.86亿元,较上年增长6.89%;净利润2,282.47亿元,增长6.10%。资本充足率14.87%,不良贷款率1.19%,拨备覆盖率222.33%。

客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和68万户,个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大,综合柜网点达到1.37万个,综合柜网点比达到80%,综合营销团队1.75万个,网点功能逐步向客户营销平台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离,全行超过1.45万个营业网点30类柜面实时性业务产品实现位于集中处理,处理效率提高60%。总分行之间、总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,集团综合性、多功能优势逐步显现。

债务融资工具累计承销3,989.83亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养顺”为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增188.32亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%,新增证券投资基金托管只数和首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破1万个、结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡量6,593万张,消费交易额16,580.81亿元,多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进,客户数量增长14.18%,金融资产增长18.21%。

2014年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可。先后荣获国内外知名机构授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强榜名”中,以一级资本总额位列全球第2;在英国《金融时报》全球500强排名第20位,新兴市场500强排名第3位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;在美国《财富》杂志世界500强排名第38位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

赵蓉甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大、托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年6月末,中国建设银行已托管514只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《金球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

四、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1.场外销售机构

(1)直销机构:

国联安基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9楼

法定代表人:庹启斌

联系人:茅斐

客户服务电话:400-700-0365(免长途话费),021-38784766

网址:www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com

(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:姜建清

电话:010-66105662

联系人:查樱

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

2)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:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

电话:010-67596084

联系人:王琳

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

3)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:吉晓辉

电话:021-61616206

联系人:虞谷云

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

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

电话:0574-87011947

联系人:朱海亚

客户服务电话:96528或962528(上海)

网址:www.nbcb.com.cn

5)名称:国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:万建华

电话:021-38676161

联系人:芮敏琪

客户服务电话:95521

网址:www.gtja.com

6)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:牛冠兴

电话:0755-82558038

联系人:郑向溢

客户服务电话:400-8001-001

网址:www.essence.com.cn

7)名称:广发证券股份有限公司

住所:广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼

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

电话:0755-82558305

联系人:黄岚

客户服务电话:95575

网址:www.gf.com.cn

8)名称:山西证券股份有限公司

住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼29层

办公地址:山西省太原市府西街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

客户服务电话:400-6661-618

网址:www.i618.com.cn

9)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:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

电话:010-85130577

联系人:魏明

客户服务电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

10)名称:新时代证券有限责任公司

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号西海国际中心1号楼15层

法定代表人:刘汝军

电话:010-83561149

联系人:孙恺

客户服务电话:400-6989-898

网址:www.xzdzq.cn

11)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号新源广场2号楼21-29楼

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楼1-29层

法定代表人:潘鑫军

电话:021-63325888-3108

联系人:吴宇

客户服务电话:95503

网址:www.dfzq.com.cn

12)名称:华泰证券股份有限公司

住所:南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:025-84579763

联系人:万鸣

客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

13)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:上海静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169089

联系人:刘晨

客户服务电话:95525

网址:www.ebscn.com

14)名称:海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路689号海通证券大厦

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

电话:021-23219275

联系人:李笑鸣

客户服务电话:95553

网址:www.htsec.com.cn

15)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:王东明

电话:010-85130579

联系人:张于爱

客户服务电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

16)名称:中国中投证券有限责任公司

住所:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层

办公地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层

法定代表人:龙增来

电话:0755-82023442

联系人:刘毅

客户服务电话:400-6008-008或95532

网址:www.cjis.cn

17)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:郭林

电话:62171984

联系人:陈敏

客户服务电话:021-63340678

网址:www.ajzq.com

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

办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人:何加

电话:0755-82133066

联系人:李颖

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

19)名称:华宝证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57

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:刘闯川

客户服务电话:400-8209-898

网址:www.cnhbstock.com

20)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:高冠江

电话:010-88656100

联系人:唐静

客户服务电话:400-8008-899

网址:www.cindasc.com

21)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2-6层

法定代表人:陈有安

电话:010-66568047

联系人:田巍

客户服务电话:400-8888-888

网址:www.chinastock.com.cn

22)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:宫少林

电话:0755-82943079

联系人:吴少彬

客户服务电话:95565或400-8888-111

网址:www.newone.com.cn

23)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:马明哲

电话:0755-22197874

联系人:蔡宇洲

客户服务电话:95511

网址:www.bank.pingan.com

24)名称:齐鲁证券有限公司

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

法定代表人:李玮

电话:0531-68889157

联系人:王霖

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

25)名称:东海证券有限责任公司

住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

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:朱科敏

电话:021-50586660-8644

联系人:霍晓飞

客户服务电话:95531

网址:www.longone.com.cn

26)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

客户服务电话:400-8896-326

网址:www.ghfzq.com.cn

27)名称:华龙证券有限责任公司

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

客户服务电话:400-6898-888

网址:www.hlzqgs.com

28)名称:国金证券股份有限公司

住所:成都市东城根上街95号成证大厦16楼

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:028-86690126

联系人:金喆

客户服务电话:400-6600-109

网址:www.gjzq.com.cn

29)名称:平安证券有限责任公司

住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8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:杨宇翔

电话:0755-22626391

联系人:郑舒丽

客户服务电话:95511

网址 www.stock.pingan.com

30)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:许璇斌

电话:0791-6768681

联系人:戴蕾

客户服务电话:400-8866-567

网址:www.scstock.com

31)名称:东北证券股份有限公司

住所:长春市人民大街1138号

办公地址:长春市人民大街1138号

法定代表人:杨树财

电话:0431-85096517

联系人:安岩岩

客户服务电话:400-6000-686

网址:www.nesc.cn

32)名称:长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

电话:027-65799999

联系人:李良

客户服务电话:95579

网址:www.95579.com

33)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:北京市西城区金融大街8号

法定代表人:钱immer史

电话:010-58568118

联系人:林长华

客户服务电话:400-898-9999

网址:www.hrsec.com.cn

34)名称:中信万通证券有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

法定代表人:杨宝林

电话:0532-85022326

联系人:吴忠超

客户服务电话:95548

网址:www.zxwt.com.cn

35)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:翟璐

客户服务电话:400-8005-000

网址:www.tfzq.com

36)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:哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

电话:0451-85863696

联系人:刘爽

客户服务电话:400-6662-288

网址:www.jhzq.com.cn

37)名称:中信证券(浙江)有限责任公司

住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层

法定代表人:沈强

电话:0571-86078823

联系人:周妍

客户服务电话:95548

网址:www.bigsun.com.cn

38)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:廖玉林

电话:0769-2211811

联系人:张扶辉

客户服务电话:400-1196-228

网址:www.dongguanbank.cn

39)名称:西南证券股份有限公司

住所:重庆市江北区桥北苑8 号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8 号

法定代表人:余维佳

电话:023-63786464

联系人:陈诚

客户服务电话:400-8096-096

网址:www.swsc.com.cn

40)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:方晓丹

客户服务电话:400-8601-555

网址:www.dwzq.com.cn

41)名称:红塔证券股份有限公司

住所:云南昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

办公地址:云南昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

法定代表人:祝雨林

电话:0871-3577942

联系人:刘晓明

客户服务电话:400-871-8880

网址:www.hongtastock.com

42)名称:西部证券股份有限公司

住所:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人:刘建武

电话:029-8740617

联系人:王宝辉

客户服务电话:95582

网址:www.westsecu.com.cn

43)名称:国元证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市寿春路179号

办公地址:安徽省合肥市寿春路179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

网址:www.gyzq.com.cn

44)名称:交通银行股份有限公司

住所:上海市银城中路188号

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:牛锡明

电话:021-58781234

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

45)名称:中山证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址:深圳市华侨城深南大道9010号

法定代表人:黄扬录

电话:0755-82570586

联系人:罗艺琳

客户服务电话:400-1022-011

网址:www.zszq.com

46)名称:第一创业证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

法定代表人:刘学民

电话:0755-25832503

联系人:毛诗莉 王立洲

客户服务电话:400-8881-888

网址:www.fcsc.com

47)名称:中国国际金融有限公司

注册地址:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

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:杨薇宇

电话:010-65051166

客户服务电话:4009101166

网址:www.cicc.com.cn

48)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:010-66045608

联系人:尹伶

客户服务电话:010-66045678

网址:www.txsec.com

49)名称:杭州数米基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12层

法定代表人:陈柏青

电话:0571-28829790

联系人:周臻旻

客户服务电话:400-0766-123

网址:www.fund123.cn

50)名称:上海好买基金销售有限公司

住所:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室

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:021-58870011

联系人:王玉山

客户服务电话:400-7009-665

网址:www.ehowbuy.com

51)名称:北京展恒基金销售股份有限公司

住所:北京市朝阳区华严北里3号民建大厦6层

办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

法定代表人:闫振杰

电话:010-62020088

联系人:宋丽冉

客户服务电话:400-888-6661

网址:www.myfund.com

52)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:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼

法定代表人:其实

电话:021-54509998

联系人:陈兰兰

客户服务电话:400-181-8188

网址:www.1234567.com.cn

53)名称:深圳众禄金融控股股份有限公司

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:400-678-8887

网址:www.zlfund.cn

54)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所:上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人:王静波

电话:021-38602377

联系人:方成

客户服务电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

55)名称:和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18楼

法定代表人:王莉

电话: 021-68419822

联系人:周转

客户服务电话:400-920-0022

网址: licaike.hexun.com

56)名称:万银财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

法定代表人:王斐

电话:010-59393923

联系人:付少帅

客户服务电话:400-059-8888

网址:www.wy-fund.com

57)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

电话:021-20691835

联系人:单丙烨

客户服务电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

58)名称:上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:沈涟伟

电话:021-50583533

联系人:赵沛然

客户服务电话:4000-676-266

网址: www.leadfund.com.cn

59)名称:北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208

法定代表人:罗增安

电话:010-67009988

联系人:李皓

客户服务电话:400-001-8811

网址: http://www.zcvc.com.cn

2.场内销售机构

本基金的场内销售机构为基金管理人直销机构和具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,具体销售机构名单详见深圳证券交易所网站。

(二)注册登记机构

中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京西城区金融大街27 号投资广场23 层

办公地址:北京西城区金融大街27 号投资广场23 层

法定代表人:金颖

电话:010-58598835

传真:010-58598907

联系人:任瑞新

(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

住所: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

联系电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:安冬

经办律师:吕红、安冬

(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

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

联系人:王国蓓

联系电话:021-22122888

传真:021-62881889

经办注册会计师:王国蓓、钱晓英

五、基金的名称

本基金在分级运作期内名称为国联安双力中小板综指分级证券投资基金;本基金在分级运作期满后名称为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)。

六、基金的类型

契约型开放式

本基金的分级运作期指双力中小板份额、双力A份额、双力B份额的共同运作期,具体为自基金合同生效之日起至三年期末对应日(即分级运作期到期日),如该对应日为非工作日,则顺延到下一个工作日。如果分级运作期到期日前十五个工作日内本基金触发不定期折算条件,则本基金将提前依据基金合同约定转换为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF),基金管理人将决定触发不定期折算条件之日后三个工作日内的某工作日为分级运作期到期日,具体的分级运作期到期日见基金管理人届时发布的公告。依据基金合同的约定,基金在分级运作期到期日动转换为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF),并将继续在深圳证券交易所上市交易。

七、基金的投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严谨