国联安德盛稳健证券投资基金招募说明书(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,投资者在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的银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2016年2月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日(财务数据未经审计)。

二、 基金合同生效的日期:2003年8月8日

三、 基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人: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:席启跃

成立时间:2003年4月3日

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:李梁

国联安基金管理有限公司(以下简称"公司")经中国证监会证监基金字[2003]42号批准设立,目前,公司股权结构如下:

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)席启跃先生,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柳滩路营业部经理、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;国联安基金管理有限公司董事长。

(2)Andrew Douglas Eu(余文健)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。现任安联环球投资美国控股有限责任公司行政总裁兼公司董事、安联全球执行委员会成员。

(3)潘晓雨女士,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。

(4)叶愉华先生(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有责人及项目总监;瑞银环球资产管理有限公司亚太区首席财务总监及资本董事;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、德德安联资产管理公司(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、精核部副总经理、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。

(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秘书长,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。

(7)王鸿嫔女士,独立董事,法学士,历任台湾麦根资产管理集下的怡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、上海摩根基金管理有限公司总经理。现任上海蓝天财富投资管理有限公司负责人。

(8)郭凯天先生,独立董事,特许金融分析师(CFA),美国伊利诺伊大学(HLK)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纽任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,于纽银梅隆资产管理有限责任公司担任首席执行官(总经理)。现任上海永毅投权投资基金管理有限公司董事。

2.监事会成员

(1)元恺伟女士,监事会主席,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年组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年起任辽宁省销总部副总经理;2007年起任辽宁省销总部总经理;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Dell、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)刘海女士,职工监事,经济学士,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)席启跃先生,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柳滩路营业部经理、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;国联安基金管理有限公司董事长。

(2)潘晓雨女士,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。

(3)李柯女士,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,先后担任经纪部总经理、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基金部任副总经理,投资总监的职务。2009年9月起,担任国联安精选股票证券投资基金的基金经理。2010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)满智芳先生,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.本基金基金经理简介

(1)本基金现任基金经理:

刘斌,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任工程师;2007年9月至2009年8月在群益国际投股有限公司担任行业研究员。2009年8月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员;2013年11月起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助理。2013年12月起至2015年3月担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2013年12月起兼任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理。自2014年2月起兼任国联安德盛安选股票证券投资基金的基金经理,2014年6月起兼任国联安德盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。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
孙建先生	2003年8月至2004年9月
钱建先生	2004年9月至2005年9月
孙蔚女士	2005年9月至2007年4月
孙建先生	2007年4月至2008年6月
冯天戈先生	2008年3月至2009年9月
傅明英先生	2008年8月至2012年12月
施卫平先生	2012年12月至2014年1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:

谢晓丽(总经理)投委主席

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)

扬子江(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:姜建清

注册资本:人民币35,640,625.71万元

联系电话:010-66105799

联系人:洪渊

(二)主要人员情况

截至2015年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工306人,平均年龄30岁,99%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究员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控控制体系、规范的管理模式、先进的资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,展现独特的市场竞争能力和影响力,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、安心账户资金、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、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2015年9月,中国工商银行托管证券投资基金496只,自2003年以来,本行连续十一年获得海《亚洲银行》、美国《环球金融》、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49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

基金托管人应当履行下列职责:

(1)安全保管基金财产;

(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

(4)保存基金托管业务活动的记录、账簿、报表和其他相关资料;

(5)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;

(6)为理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;

(9)按照规定召集基金份额持有人大会;

(10)按照规定监督基金管理人的投资运作;

(11)法律、法规和基金合同规定的其它职责。

(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,完善风险控制体系,在各项业务项目全过程风险管理作为重要工作环节。自2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013年七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,2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402(国际SAS70)审阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明国际第三方对我们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一流托管银行接轨,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,对全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流,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,并无数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,督促和监管理部门改进。

(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立"目控岗位"、"互控岗位"、"监控岗位"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,推真风险隐患。

(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控制结构,形成不间部门、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,涉透各项业务过程,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。

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: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:席启跃

电话:021-38992888

联系人:李梁

2.代销机构

1) 名称:中国工商银行股份有限公司

住所:中国北京市西城区复兴门内大街55 号

办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55 号

法定代表人:姜建清

电话:010-66107913

联系人:李鸥君

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

2) 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层

法定代表人:杨德红

电话:021-38676161

联系人:英敏敏

客户服务电话:95521

网址:www.gtja.com

3) 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8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孙颖刚

电话:010-89937333

联系人:迟卓

客户服务电话:95558

网址:bank.ecitic.com

4) 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:魏刚

客户服务电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

5) 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

6) 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

7) 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:田薇

客户服务电话:400-8888-888

网址:www.chinastock.com.cn

8) 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:400-860-1555

网址:www.dwzq.com.cn

9) 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:何如

电话:0755-82130066

联系人:李菊

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

10) 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

11) 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

办公地址:广东省广州市天河北路183-187号大都会广场5楼、18楼、19楼、36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和44楼

法定代表人:孙树明

电话:020-87555888-205

联系人:黄岚

客户服务电话:95575

网址:www.gf.com.cn

12) 名称:兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路268号证券大厦

办公地址:福建省福州市湖东路268号

法定代表人:兰荣

电话:0591-38281515

联系人:黄蔚

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

13) 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:虞容云

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

14) 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:牛锦明

电话:021-58781234

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

15) 名称:招商银行股份有限公司

住所:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

电话:0755-83077278

联系人:邓翔鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

16) 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:吴晓东

电话:0755-82493561

联系人:钱晓宏

客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

17) 名称:中信证券股份有限公司

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:010-60836684

联系人:王薇

客户服务电话:95533

网址:www.ecs.com.cn

18) 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 号华夏银行大厦

法定代表人:吴建

电话:(010)85238428

联系人:王老凡

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

19) 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29层

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:侯腾

电话:0351-8686602

联系人:孟翰博

客户服务电话:400-6661-618

网址:www.i618.com.cn

20) 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号院1号楼15层1501

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.xsdzq.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

联系人:郑舒丽

电话:0755-82026391

客户服务电话:95517

网址:www.stock.pingan.com

44) 名称:中航证券股份有限公司

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:许瑞斌

电话:0791-6768681

联系人:戴蕾

客户服务电话:400-8866-567

网址:www.scstock.com

45) 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:张于受

客户服务电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

46) 名称:华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街9号

办公地址:北京市西城区金融大街8号

法定代表人:祝顺忠

电话:010-58568118

客户服务电话:400-898-9999

联系人:林长华

网址: www.hrsec.com.cn

47) 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:95648

网址:www.zxwt.com.cn

48) 名称:天风证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市洪山区关东科技园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:霍璐

客户服务电话:400-8005-000

网址: www.tfzq.com

49) 名称:江海证券有限公司

住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

电话:0451-82336863

联系人:张宇宏

客户服务电话:400-666-2-888

网址:www.jhzq.com.cn

50) 名称:华信证券(浙江)有限责任公司

住所:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人:庄儒

电话:0571-85776114

联系人:李雁

客户服务电话:95548

网址:www.bigsun.com.cn

51) 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:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

法定代表人:王兵

联系人:赵东

电话:010-59539864

客服电话:95162、400-8888-160

网址:www.cifco.net

52) 代销机构:中国国际金融有限公司

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:杨丽宇

联系电话:010-65051166

客户服务电话:4009101166

网址:www.cicc.com.cn

53 代销机构: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

联系电话:0755-82570586

联系人:罗艺琳

客户服务电话:400-1022-011

网址:www.zsxq.com

54 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:0755-25832583

联系人:毛诗莉 王岚洲

客户服务电话:400-8881-888

网址:www.fcsc.com

55) 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:尹怜

客户服务电话:010-66045678

网址:www.txsec.com

56) 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:上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

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

57)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:400-700-9665

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:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼

法定代表人:其实

电话:021-54509998

联系人:雍过生

客户服务电话: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:北京市朝阳区华严北里2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

60)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:胡臻臻

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

61)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

62)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:王荣

电话:021-68419822

联系人:周扬

客户服务电话:400-920-0022

网址:licaike.hexun.com

63)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区南汇区祝桥镇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

64)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:罗恒安

电话:010-67000988

联系人:李晓

客户服务电话:400-001-8811

网址: http://www.zcvc.com.cn

65)名称:上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区富锦路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层

法定代表人:沈微伟

电话:021-50583333

联系人:赵法然

客户服务电话:4000-676-266

网址: www.leadfund.com.cn

66)名称:浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

电话:0571-88911818

联系人:吴强

客户服务电话:4008-773-772

网址:www.5ifund.com

67)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区凯发大厦10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人:荣超

电话:400-898-0618

联系人:马鹏程

客户服务电话:400-898-0618

网址: www.chtfund.com

68)名称:北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街6号楼9层1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号楼9层1008-1012

法定代表人:赵荣春

电话:010-57418829

联系人:魏争

客户服务电话:400-678-5095

网址:www.niuji.net

69)名称:浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址: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:陈坤

电话:0571-88337529

联系人:邵俊

客户服务电话:400-068-10558

网址:www.jincheng-fund.com

70)名称:海银基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼B单元

办公地址:上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

法定代表人:刘惠

电话:021-80133828

联系人:徐陈雅

客户服务电话: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

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街2号富卓大厦16层A区

法定代表人:杨磊

电话:15810206817

联系人:张燕

客户服务电话:400-166-1188

网址:http://8.jrj.com.cn/

72)名称:上海陆金所资产管理有限公司

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14楼

法定代表人:郭坚

电话:021-20665952

联系人:宁博宇

客户服务电话:400-821-9031

网址:www.lufunds.com

73)名称:北京乐融多投投资咨询有限公司

住所:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

法定代表人:臧浩

电话:010- 56580666

联系人:张婷婷

客户服务电话:400-068-1176

网址:https://www.jimufund.com/

74)名称:上海联泰资产管理有限公司

注册地址: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:上海市长宁区临虹北路58弄5号楼3层

法定代表人:燕斌

电话:021-52822063

联系人:凌秋艳

客户服务电话:4000-466-788

网址:http://www.66zichan.com

75)名称:大参金石投资管理有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址:上海市虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人:袁朝明

电话:021-22267943

联系人:朱真卿

客户服务电话:4009-282-266

网址:www.dbfunds.com

76)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

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:18831287?

联系人:段京璐

客户服务电话:400-001-1566

网址:http://www.yihaofin.com/

77)名称:奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住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路海岸大厦东座1115室、1116室及1307室

法定代表人: TANG YIK KUAN

电话:0755 8946 0500

联系人:项品品

客户服务电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

78)名称:珠海盈米财富管理有限公司

注册地址: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:吴胜杰

客户服务电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(二)注册登记机构

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:席启跃

电话:021-38992888

传真:021-50151880

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

联系人:钟晓曦

(三)银行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:蔡延基

电话:021-22122888

联系人:彭成彬

(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