国联安主题驱动混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2018 年第 2 号）

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 2009 年 6 月 18 日证监许可[2009]542 号文核准。本基金的基金合同于 2009 年 8 月 26 日正式生效。

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《基金法》、本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，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，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，本基金的特定风险等等。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

投资有风险，投资人申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。

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。

本基金管理人于 2015 年 8 月 8 日公告《国联安基金管理有限公司关于旗下五只基金变更基金名称的公告》，"国联安主题驱动股票型证券投资基金"更名为"国联安主题驱动混合型证券投资基金"。

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。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2018 年 8 月 26 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

一、基金合同生效的日期：2009 年 8 月 26 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：于业明
成立时间：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
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：茅斐
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、董事会成员

于业明先生，董事长，博士学位，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、总经理、董事长，华宝信托投资有限责任公司总经理，联合证券有限责任公司总经理，华宝投资有限公司总经理，华宝信托有限责任公司董事长，华宝证券有限责任公司董事长，并曾担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。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，董事，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、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。现任国联安基金管理有限公司总经理。2018 年 3 月 28 日，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、安联全球车险驻中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。

杨一君先生，董事，工商管理硕士学位。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）股份有限公司资金运用管理中心副总经理，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务。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。

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，负责监督安联亚洲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、安联慕尼黑总部财务部工作（股票 / 长期参与计划投资管理）。

贝多广先生，独立董事，经济学博士学位。曾在美国加州大学伯克利分校和纽约联邦储备银行担任客座研究员，并曾先后任职于中国财政部、中国证监会、中金公司和美国摩根大通。贝先生曾出版多项专著，获得过孙冶方经济学论文奖，主持过国家社会科学基金重点项目研究。近年来关注普惠金融，并主持相关课题研究。贝先生现任中国人民大学中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师。

岳志明先生，独立董事，美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。历任野村证券国际金融部中国部负责人，野村国际（香港）中国投行部总经理、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）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、中国平安保险（集团）股份有限公司财务企划部项目负责人、平安集团财务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、首席财务官等职务。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 安联集团内部顾问主管。现任慕尼黑 Allianz SE 业务部 H5 投资与亚洲主管。

刘涓女士，职工监事，大学本科、经济学学士，现任国联安基金管理有限公司运营部副总监。

朱敏菲女士，职工监事，大学本科，现任国联安基金管理公司人力综合部资深行政经理。

3、高级管理人员

于业明先生，董事长，博士学位，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、总经理、董事长，华宝信托投资有限责任公司总经理，联合证券有限责任公司总经理，华宝投资有限公司总经理，华宝信托有限责任公司董事长，华宝证券有限责任公司董事长，并曾担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。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，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、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。现任国联安基金管理有限公司总经理。2018 年 3 月 28 日，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。

魏东先生，常务副总经理，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常务副总经理并兼任国联安德盛精选混合型证券投资基金、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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。现任国联安基金管理有限公司副总经理。

4、基金经理

（1）现任基金经理：

张汉毅先生，硕士研究生。2009 年 7 月至 2011 年 4 月在工业和信息化部电信研究院通信计量中心担任测试工程师。2011 年 4 月至 2012 年 5 月在光大证券股份有限公司资产管理总部担任行业研究员。2012 年 5 月至 2013 年 11 月在上海光大证券资产管理有限公司担任行业研究员。2013 年 12 月加入国联安基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2016 年 12 月起任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理。

（2）历任基金经理：

基金经理	担任本基金基金经理时间
陈苏桥先生	2009 年 08 月至 2010 年 12 月
魏东先生	2009 年 12 月至 2011 年 08 月
韦明亮先生	2010 年 12 月至 2015 年 04 月
潘明先生	2014 年 02 月至 2017 年 02 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：

权益投资决策委员会成员为：
孟朝霞（总经理）
魏东（投资总监、常务副总经理）权益投委会主席
邹新进（权益投资部总经理）
杨子江（研究部总经理）
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、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（筹）负责人）
杨子江（研究部总经理）
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

1、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：田国立
成立时间：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。本行于 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)。

2017 年 6 月末，本集团资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加 7,283.62 亿元，增幅 3.47%。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。

2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》"2016 中国最佳银行"，《环球金融》"2016 中国最佳消费者银行"、"2016 亚太区最佳流动性管理银行"，《机构投资者》"人民币国际化服务钻石奖"，《亚洲银行家》"中国最佳大型零售银行奖"及中国银行业协会"年度最具社会责任金融机构奖"。本集团在英国《银行家》2016 年"世界银行 1000 强排名"中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，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、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 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。

2、主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，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。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产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。

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、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、(R)QFII、(R)QDII、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 2017 年二季度末，中国建设银行已托管 759 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。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》"中国最佳托管银行"、"中国最佳次托管银行"、"最佳托管专家——QFII"等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家"最佳托管银行"。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）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

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的"新一代托管应用监督子系统"，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

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：于业明
电话：021-38784766
联系人：茅斐
网址：www.cpicfunds.com

2、代销机构

（1）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
客服电话：95533
网址：www.ccb.com

（2）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：李鸿岩
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

（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：彭纯
电话：021-58781234
联系人：王菁
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（4）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：广东省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：0755-82960167
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com

（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）38032284
联系人：钟伟镇
客服电话：95521
网址：www.gtja.com

（6）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：刘军祥
客服电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

（7）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：010-8993 7333
联系人：迟卓
客服电话：95558
网址：www.bank.ecitic.com

（8）名称：上海浦东发展银行股份有限公司
住所：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
电话：021-61615146
联系人：吴斌
客服电话：95528
网址：www.spdb.com.cn

（9）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
客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn

（10）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：谢永林
电话：0755-22197874
联系人：叶佳
客服电话：95511
网址：www.bank.pingan.com

（11）名称：山西证券股份有限公司
住所：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
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：孟婉娉
客服电话：400-6661-618
网址：www.i618.com.cn

（12）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：刘芸
客服电话：400-8888-108 或 95587
网址：www.csc108.com

（13）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 1 号楼 15 层 1501
法定代表人：叶顺德
电话：010-83561146
联系人：田芳芳
客服电话：95399
网址：www.xsdzq.cn

（14）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 C 座 2-6 层
法定代表人：陈共炎
电话：010－66568292
联系人：邓颜
客服电话：95551 或 400-8888-888
网址：www.chinastock.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：张佑军
电话：010-60834772
联系人：周雪晴
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com

（16）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

（17）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
客服电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn

（18）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：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：周健男
电话：021-22169089
联系人：李晓皙
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com

（19）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
电话：021-53686262
联系人：邵珍珍
客服电话：962518
网址：www.962518.com

（20）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：025-84579763
联系人：万鸣
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

（21）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
电话：0531-68889157
联系人：王霖
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn

（22）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
电话：62171984
联系人：陈敏
客服电话：021-63340678
网址：www.ajzq.com

（23）名称：申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 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

（24）名称：银泰证券有限责任公司
住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼
办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼
法定代表人：黄冰
电话：0755-83053731
联系人：刘翠玲
客服电话：400-8505-505
网址：www.ytzq.net

（25）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 18-21 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 栋第 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
电话：0755-82023442
联系人：张鹏
客服电话：400-6008-008 或 95532
网址：www.china-invs.cn

（26）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
客服电话：95565 或 400-8888-111
网址：www.newone.com.cn

（27）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：廖庆轩
电话：023-6378646
联系人：陈诚
客服电话：95355
网址：www.swsc.com.cn

（28）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：0755-82558038
联系人：郑向溢
客服电话：95517
网址：www.essence.com.cn

（29）名称：第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼
法定代表人：刘学民
电话：0755-25832583
联系人：毛诗莉、王立洲
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn

（30）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
电话：021-50586660-8644
联系人：霍晓飞
客服电话：95531
网址：www.longone.com.cn

（31）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
客服电话：400-8896-326
网址：www.gfhfzq.com.cn

（32）名称：华龙证券股份有限公司
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
客服电话：400-6898-888，96668（甘肃省内）
网址：www.hlzqgs.com

（33）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：上海市黄浦区中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 楼
法定代表人：潘鑫军
电话：021-63325888-3108
联系人：吴宇
客服电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn

（34）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（4301-4316 房）
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
客服电话：95575
网址：www.gf.com.cn

（35）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

（36）名称：中国银行股份有限公司
住所：复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人：陈四清
电话：010-66594587
联系人：张建伟
客服电话：95566
网址：www.boc.cn

（37）名称：国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
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：028-86690057、028-86690058
联系人：刘婧漪、贾鹏
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn

（38）名称：东莞证券股份有限公司
住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人：陈照星
电话：0769-22115712
联系人：李荣
客服电话：95328
网址：www.dgzq.com.cn

（39）名称：渤海银行股份有限公司
住所：天津市河东区海河东路 218 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人：李伏安
电话：022-58314846
联系人：王宏
客服电话：95541 或 400-8888-811
网址：www.cbhb.com.cn

（40）名称：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：刘世安
电话：0755-22626391
联系人：郑舒丽
客服电话：95511
网址：www.stock.pingan.com

（41）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：王宜四
电话：0791-86794744
联系人：胡晨
客服电话：95335
网址：www.scstock.com

（42）名称：东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号
法定代表人：李福春
电话：0431-85096517
联系人：安岩岩
客服电话：95360
网址：www.nesc.cn

（43）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
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：尤习贵
电话：027-65799999
联系人：李良
客服电话：95579
网址：www.95579.com

（44）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 18 层
法定代表人：祝献忠
电话：010-58566100
联系人：李慧灵
客服电话：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn

（45）名称：中信证券（山东）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：0532-85022326
联系人：吴忠超
客服电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn

（46）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：翟璟
客服电话：95330
网址：www.tfzq.com

（47）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：孙名扬
电话：0451-85863726
联系人：周俊
客服电话：400-6662-288
网址：www.jhzq.com.cn

（48）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：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
法定代表人：王兵
电话：010-65807856
联系人：李昊恒
客服电话：95162、400-8888-160
网址：www.cifco.net

（49）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 号环球金融中心 57 层
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

（50）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
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

（51）名称：中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦 7 层、8 层
办公地址：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦 7-8 楼
法定代表人：黄扬录
电话：0755-82570586
联系人：罗艺琳
客服电话：95329
网址：www.zszq.com

（52）名称：中国国际金融股份有限公司
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
电话：010-65051166
联系人：杨涵宇
客服电话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn

（53）名称：德邦证券股份有限公司
住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：武晓春
电话：021-68761616
联系人：刘熠
客服电话：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn

（54）名称：申万宏源西部证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人：韩志谦
电话：0991-2307533
联系人：王怀春
客服电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com

（55）名称：弘业期货股份有限公司
住所：南京市中华路 50 号
办公地址：南京市中华路 50 号
法定代表人：周剑秋
电话：025-52278866
联系人：贾国荣
客服电话：400-828-1288
网址：www.ftol.com.cn

（56）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：010-66045182
联系人：谭磊
客服电话：010-66045678
网址：www.txsec.com

（57）名称：上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
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：021-20613999
联系人：王诗玙
客服电话：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：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人：其实
电话：021-54509977
联系人：朱玉
客服电话：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：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
电话：010-62020088
联系人：李晓芳
客服电话：400-818-8000
网址：www.myfund.com

（60）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 17 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn

（61）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
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
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn

（62）名称：和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
电话：010-85650628
联系人：刘洋
客服电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com

（63）名称：众升财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人：李招弟
电话：010-59497361
联系人：李艳
客服电话：400-876-9988
网址：www.zscffund.com

（64）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层
法定代表人：张跃伟
联系电话：021-20691832
联系人：胡雪芹
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com

（65）名称：北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 12 层 1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 12 层 1208 号
法定代表人：罗细安
电话：010-67000988
联系人：李皓
客服电话：400-001-8811
网址：http://www.zcvc.com.cn

（66）名称：上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 楼
法定代表人：李兴春
电话：021-50583533
联系人：郭丹妮
客服电话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn

（67）名称：浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
联系人：吴强
客服电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com

（68）名称：北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1006-1008
法定代表人：赵荣春
电话：010-57418813
联系人：李超
客服电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com

（69）名称：浙江金观诚基金销售有限公司
住所：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：蒋雪琦
电话：0571-88337717
联系人：孙成岩
客服电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com

（70）名称：海银基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼 B 单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
法定代表人：刘惠
电话：021-80133828
联系人：徐烨琳
客服电话：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
住所：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人：马勇
电话：010-83363101
联系人：文雯
客服电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/

（72）名称：上海陆金所基金销售有限公司
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 15 楼
法定代表人：王之光
电话：021-20665952
联系人：宁博宇
客服电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com

（73）名称：北京虹点基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元
办公地址：北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心东门二层
法定代表人：郑毓栋
电话：010-85643600
联系人：姜颖
客服电话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com

（74）名称：上海联泰资产管理有限公司
住所：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：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人：燕斌
电话：021-52822063
联系人：兰敏
客服电话： 400-166-6788
网址：http://www.66zichan.com

（75）名称：大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 层
法定代表人：袁顾明
电话：021-22267943
联系人：朱真卿
客服电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com

（76）名称：一路财富（北京）信息科技股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
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：88312877
联系人：徐越
客服电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/

（77）名称：珠海盈米财富管理有限公司
住所：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：邱湘湘
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn

（78）名称：奕丰金融服务（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻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道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人： TEO WEE HOWE
联系人：叶健
电话：0755-8946 0507；0755-8946 0500
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn

（79）名称：深圳市金斧子投资咨询有限公司
住所：广东省深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-02
办公地址：广东省深圳市南山区科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
法定代表人：赖任军
电话：0755-84034499
联系人：张烨
客服电话：400-9302-888
网址：http://www.jfzinv.com/

（80）名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号 4 号
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号 4 号
法定代表人：陶捷
电话：027-83863742
联系人：陆锋
客服电话：400-027-9899
网址：www.buyfunds.cn

（81）名称：上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人：王廷富
电话：021-50712782
联系人：021-50710161
客服电话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn

（82）名称：深圳富济基金销售有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人：刘鹏宇
电话：0755-83999907-819
联系人：刘勇
客服电话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn

（83）名称：北京微动利基金销售有限公司
住所：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 341-342 室
法定代表人：梁洪军
电话：010-52609656
联系人：季长军
客服电话：400-188-5687
网址：www.buyforyou.com.cn

（84）名称：北京电盈基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号 36 层 3603 室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室
法定代表人：程刚
电话：010-56176118
联系人：张旭
客服电话：400-100-3391
网址：www.dianyingfund.com

（85）名称：北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室
法定代表人：王伟刚
电话：010-62680527
联系人：丁向坤
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com

（86）名称：北京晟视天下投资管理有限公司
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21&28 层
法定代表人：蒋煜
电话：400-818-8866
联系人：徐晓荣 / 刘聪慧
客服电话：010-58170876
网址：www.shengshiview.com.cn

（87）名称：上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔
电话：021-65370077
联系人：吴鸿飞
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn

（88）名称：杭州科地瑞富基金销售有限公司
住所：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室
办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼
法定代表人：陈刚
电话：0571-85267500
联系人：胡璇
客服电话：0571-86655920
网址：www.cd121.com

（89）名称：上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
电话： 021-63333389
联系人：王哲宇
客服电话：400-643-3389
网址：www.vstonewealth.com

（90）名称：深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区福华路 355 号岗厦皇庭中心 8 楼 DE
法定代表人：高锋
电话：0755-82880158
联系人：廖嘉琦
客服电话：400-804-8688
网址：www.keynesasset.com

（91）名称：贵州华阳众惠基金销售有限公司
住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标准厂房
办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号君派大厦 16 楼
法定代表人：程雷
电话：0851-86909950
联系人：陈敏
客服电话：400-839-1818
网址：www.hyzhfund.com

（92）名称：北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
电话：010-61840688
联系人：戚晓强
客服电话：4000618518
网址：https://danjuanapp.com/

（93）名称：北京植信基金销售有限公司
住所：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室 -67
办公地址：北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼
法定代表人：于龙
电话：187-0135-8525
联系人：吴鹏
客服电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-ivn.com

（94）名称：上海有鱼基金销售有限公司
住所：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室
办公地址：上海徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层
法定代表人：林琼
电话：021-60907979
联系人：黄志鹏
客服电话：021-60907978
网址：www.youyufund.com

（95）名称：上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室
法定代表人：胡燕亮
电话：010-62680827
联系人：樊晴晴
客服电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com

（96）名称：南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道 1 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号
法定代表人：刘汉青
电话：025-66996699-887226
联系人：王锋
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com

（97）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
法定代表人：杨健
电话：010-65309516
联系人：李海燕
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com

（98）名称：上海中正达广基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人：黄欣
电话：021-3376-8132
联系人：戴珉微
客服电话：021-3376-8132
网址：www.zhongzhengfund.com

（99）名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 (100000)
办公地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 (750000)
法定代表人：张旭
电话：010-58160168
联系人：陈旭
客服电话：400-810-5919
网址：www.fengfd.com

（100）名称：北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层
法定代表人：张冠宇
电话：010-85934903
联系人：王国壮
客服电话：400-819-9868
网址：wwww.tdyhfund.com

（101）名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座
办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
法定代表人：江卉
电话：13810801527
联系人：韩锦星
客服电话：400-088-8816
网址：kenterui.jd.com

（二） 注册登记机构
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：于业明
电话：021-38992888
联系人：茅斐

（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：秦悦民、王利民

（四） 审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)
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
联系电话：021-22122888
传真：021-62881889
联系人：彭成初
经办注册会计师：王国蓓、陈彦君

五、基金的名称

国联安主题驱动混合型证券投资基金

六、基金的类型

契约型开放式（混合型）

七、基金的投资目标

把握中国经济结构转型带来的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。

八、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。在有关金融衍生产品推出后，本基金还可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%～95%，债券、现金、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为 0～3%，现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

九、基金的投资策略及投资程序

一、投资策略

（一）资产配置策略

根据宏观经济发展趋势、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。

若出现重大突发事件、投资者情绪急剧变化、海外市场异常变动等因素导致投资决议形成的市场环境发生改变，基金经理可以提出大类资产配置的调整建议，投资决策委员会召开会议，讨论基金经理的建议并确定大类资产的调整比例，由基金经理执行。

（二）股票投资策略

本基金股票投资运用主题驱动投资策略。通过"自上而下" 的分析方法，前瞻性地挖掘中国经济结构转型过程中涌现的投资主题，结合价值投资理念，精选投资主题下的个股，获取超额收益率。

投资主题是影响经济发展或企业盈利前景的趋势性因素。投资主题是动态的，一般分为四个阶段：主题雏形阶段、主题形成阶段、主题繁荣阶段、主题衰退阶段。

在主题的雏形阶段，对主题的关注度较低，市场反映往往不足；主题繁荣阶段，主题引起广泛关注，市场反映往往过度。这种反应不足和反应过度就带来股票定价的偏差，即主题雏形阶段，股票往往被低估，而到主题繁荣阶段，股票往往被高估。通过对主题进程的把握，利用这种定价偏差，精选主题下的相关个股，在主题雏形阶段买入，在主题繁荣阶段卖出，形成完整的主题驱动投资策略。

主题驱动策略的实施步骤如下：

1、主题挖掘

遵循自上而下的分析模式，从宏观经济、政策制度、技术进步和社会文化等多个角度，对影响经济发展或企业盈利的趋势性因素进行抽象，形成投资主题，寻求处在雏形阶段的投资主题。

改革开放以来，中国经济经历了 30 多年的高速发展，前期推动经济增长的因素在逐渐消退，中国经济结构面临深刻转型，而经济结构转型是一个多层次、长周期的过程，目前还处在这一过程的起步阶段。通过深入挖掘，经济结构转型过程中将会不断有投资主题涌现。

主题的挖掘一般经历信息搜集、信息的处理和主题的确定三个步骤。信息的搜集是主题挖掘的基础，分别从宏观经济，政策制度，技术进步以及社会文化等方面搜集基础数据信息，信息搜集的渠道是多维的，可以是公开信息、专业的数据库、研究员实地调研、问卷调查等；信息搜集后，对信息作相应处理加工，挖掘数据的规律性，重点发现趋势的拐点，数据的处理方法包括：趋势分析法、移动平均法和回归分析法等；从趋势出现拐点的因素中选择能够对经济发展和企业盈利有较大影响因素，确定为投资主题。

2、个股筛选

本基金运用合理价格成长策略（GARP，Growth at a Reasonable Price）对个股进行筛选，筛选个股通常经过三个步骤：备选库确定，指标打分，核心库确定。

（1）备选库确定

每个主题或细分子主题都有相对应的该主题的备选库。根据主题因素对企业的主营业务收入、主营业务利润等财务指标的影响程度，作为企业和投资主题的相关度标准。依据研究员的行业个股研究，选择与主题相关度高的企业作为主题备选库。

（2）指标打分

指标打分包括指标选择和打分方法。

GARP 策略运用两大类指标：成长类指标和价值类指标。本基金选择 3 个成长类细分指标和 3 个价值类细分指标，构成成长价值矩阵。其中，成长类细分指标包括动态 EPS 增长率，静态 ROE，静态销售毛利率；价值类细分指标包括静态 PB，静态 PS 和静态 PE。

确定完细分指标后，对每个主题下的备选库股票按照细分指标分别排序，按秩打分，取细分指标得分的均值作为成长类和价值类指标综合得分，分别用于衡量该股票的成长特性和价值特性。

（3）核心库确定

为满足"成长性好，估值相对合理"的选股要求，本基金设定主题备选库中成长类指标综合得分超过 60%并且价值类指标综合得分超过 30%的个股作为主题核心库。对主题核心库进行汇总，得到基金核心库。

3、主题配置

综合考虑主题的发展阶段、主题催化剂、主题市场容量等因素，确定每个主题的配置权重范围。

4、组合构建

考察主题个股的重叠、研究员行业个股研究、个股 PEG 指标等因素，对主题核心库内个股进行评估，在满足主题配置权重范围的条件下，确定投资组合的个股和权重，初步完成投资组合的构建，由于主题具有跨行业的特征，为了避免投资组合在行业上的大幅偏离，参考基金业绩比较基准指数的行业权重和市场的板块轮动特征，对投资组合的个股和权重做进一步的优化。

（三）债券投资策略

在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金采用久期控制下的债券积极投资策略，满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。主要的债券投资策略有：

1、久期控制策略

在对利率变化方向和趋势判断的基础上，确定恰当的久期目标，合理控制利率风险。根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。

2、类属策略

通过研究宏观经济状况，货币市场及资本市场资金供求关系，以及市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。

3、收益率曲线配置策略

通过对央行货币政策、经济增长率、通货膨胀率和货币供应量等多种因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化，在久期确定的基础上，充分把握收益率曲线的非平行移动带来的机会，根据利率曲线移动情况，选择哑铃型组合、子弹型组合或阶梯型组合。

（四）权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。

1、综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素，根据 BS 模型和溢价率对权证的合理价值做出判断，对价值被低估的权证进行投资。

2、基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权证的杆杆比率高的特点，对权证进行单边投资；

3、基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断，将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资，或利用权证进行风险对冲。

二、投资程序

（下转 B23 版）