上证大宗商品股票交易型开放式指数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：中国银行股份有限公司

【重要提示】

上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会[illegible]证监许可[illegible]文核准募集。本基金基金合同于[illegible]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。本招募说明书经中国证监会核准，但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。

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；因基金份额净值及交易价格可升可跌，基金份额持有人赎回或卖出基金份额时，所得或会高于或低于其原本投资。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金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：证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响产生的市场风险、标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金退市风险、投资者申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险以及基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。本基金属股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金份额净值及交易价格可升可跌，基金份额持有人赎回或卖出基金份额时，所得或会高于或低于其原本投资。

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）摘要所载内容截止日为[illegible]，有关财务数据和净值表现截止日为[illegible]（[illegible]所载财务数据未经审计）。

一、基金合同生效日期：[illegible]

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[illegible]星展银行大厦[illegible]

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路[illegible]星展银行大厦[illegible]

法定代表人：符学东

成立日期：[illegible]

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[illegible]

组织形式：有限责任公司

注册资本：[illegible]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：[illegible]

联系人：黄志钢

股权结构：

股东名称	持股比例
国泰君安证券股份有限公司	[illegible]
德国安联集团	[illegible]

（二）证券投资基金管理情况

截止[illegible]，公司旗下共管理[illegible]基金：国联安德盛稳健证券投资基金（以下简称“国联安稳健混合”）、国联安德盛小盘精选证券投资基金（以下简称“国联安小盘精选混合”）、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（以下简称“国联安安心成长混合”）、国联安德盛精选股票证券投资基金（以下简称“国联安精选股票”）、国联安德盛优势股票证券投资基金（以下简称“国联安优势股票”）、国联安德盛红利股票证券投资基金（以下简称“国联安红利股票”）、国联安德盛增利债券证券投资基金（以下简称“国联安增利债券”）、国联安主题驱动股票型证券投资基金（以下简称“国联安主题驱动股票”）、国联安双禧中证[illegible]指数分级证券投资基金（以下简称“国联安双禧中证[illegible]指数分级”）、国联安信心增益债券型证券投资基金（以下简称“国联安信心增益债券”）、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“商品[illegible]”）、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“国联安上证商品[illegible]联接”）和国联安货币市场证券投资基金（以下简称“国联安货币”）、国联安优选行业股票型证券投资基金（以下简称“国联安优选行业股票”）、国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金（以下简称“国联安定期开放债券”）和国联安双力中小板综指分级证券投资基金（以下简称“国联安双力中小板综指分级”）。

（三）主要人员情况

员董事会成员

[illegible]符学东先生，董事长，经济学硕士，高级经济师，中共党员。历任国家体制改革委员会分配司副处长，国泰证券有限公司总裁助理，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现担任国联安基金管理有限公司董事长。

[illegible]先生，副董事长，工商管理硕士。历任恰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、[illegible]资产管理有限公司董事、行政总裁。现任德盛安联资产管理亚太区行政总裁、董事、德盛安联资产管理香港有限公司董事、德盛安联资产管理公司董事、德盛安联资产管理日本公司董事、德盛安联资产管理卢森堡公司董事、香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。

[illegible]先生，董事，英国牛津[illegible]类等级标准（经济学和英文）。历任英国[illegible]管理有限公司（富林明集团）董事，怡富资产管理公司（香港）营运董事、常务董事，摩根富林明资产管理公司（香港）常务董事，纽约银行梅隆公司（原为梅隆国际投资管理公司）执行董事。现担任德盛安联资产管理亚太区首席营运官。

[illegible]邵杰军先生，董事、总经理，研究生学历。[illegible]起任职于万国证券公司和申银万国证券股份有限公司；[illegible]加盟华安基金管理有限公司，担任常务副总裁，先后分管投资研究、市场营销、海外投资管理等多个业务领域。[illegible]加盟国联安基金管理有限公司，现担任国联安基金管理有限公司董事、总经理。

[illegible]程静萍女士，独立董事，大专学历，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、市物价局副主任兼局长，上海市发展计划委员会、发展改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专职委员。现任上海市创业投资行业协会会长、上海银行独立董事、上海市宏观经济学会专家委员会主任。

[illegible]王丽女士，独立董事，法学博士。德恒律师事务所主任，首席全球合伙人，兼德恒海牙分所主任，德恒律师学院院长、教授，清华大学、北京大学研究生导师。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国证券监督委员会重组委员会第一届、第二届委员，劳动部企业年金、全国社会保障基金理事会专家，全国工商业联合会执委、法律委员会委员。

[illegible]先生，独立董事，经济管理博士，德国注册会计师，历任德国[illegible]国际集团审计助理，[illegible]计主管，以色列[illegible]董事，现任德国纽伦堡罗德会计师事务所（有限责任）合伙集团的合伙人和儒德管理咨询（上海）有限公司总经理。

[illegible]监事会成员

[illegible]蒋亿明先生，监事会主席，会计师，博士。历任深圳宇康太阳能有限公司财务部经理、君安证券公司经纪业务部副总经理、资金计划部副总经理、总经理、君安证券公司财务总监、国泰君安证券股份有限公司深圳分公司副总经理、国泰君安证券股份有限公司总会计师。现任国泰君安证券股份有限公司财务总监。

[illegible]庄小芳女士，监事，法律硕士。历任[illegible]习律师、[illegible]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。现任德盛安联资产管理（亚太）有限公司法律顾问。

[illegible]陆康芸女士，职工监事，法学硕士。历任中国工商银行上海市分行法律顾问、上海市海华永泰律师事务所律师。现任国联安基金管理有限公司监察稽核部执行总监。

狼公司高级管理人员

[illegible]符学东先生，董事长，经济学硕士，高级经济师，中共党员。历任国家体制改革委员会分配司副处长，国泰证券有限公司总裁助理，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现担任国联安基金管理有限公司董事长。

[illegible]邵杰军先生，董事、总经理，研究生学历。[illegible]起任职于万国证券公司和申银万国证券股份有限公司；[illegible]加盟华安基金管理有限公司，担任常务副总裁，先后分管投资研究、市场营销、海外投资管理等多个业务领域。[illegible]加盟国联安基金管理有限公司，现担任国联安基金管理有限公司董事、总经理。

[illegible]周浩先生，督察长，法学硕士。曾先后任职于中国证券监督管理委员会和上海航运产业基金管理有限公司；[illegible]加盟国联安基金管理有限公司，现担任国联安基金管理有限公司督察长。

[illegible]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。

[illegible]巍东先生，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；[illegible]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。[illegible]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。[illegible]，担任国联安德盛精选股票证券投资基金的基金经理。[illegible]至[illegible]，兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。

源基金经理

黄欣先生，伦敦经济学院会计金融专业硕士，于[illegible]加入兴业证券投资部任投资分析员。[illegible]加入国联安基金管理有限公司，历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。[illegible]起担任国联安双禧中证[illegible]指数分级证券投资基金基金经理，[illegible]起兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理，[illegible]起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理，[illegible]起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

缘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[illegible]、根据需要）组成。

远上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

（一）基本情况

员基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街[illegible]

首次注册登记日期：[illegible]

变更注册登记日期：[illegible]

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：肖钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[illegible]

托管及投资者服务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：唐州徽

电话：[illegible]

传真：[illegible]

发展概况：

[illegible]年四月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从[illegible]年至[illegible]，中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行长期作为国家外汇专业银行，成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。[illegible]年，中国银行改为国有独资商业银行。[illegible]年，中国银行启动股份制改造。[illegible]年底，中国银行股份有限公司挂牌成立。[illegible]年远月、苑月，先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。

中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港澳门台湾及狼[illegible]国家和地区为客户提供全面的金融服务，主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务，通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。

在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象。[illegible]年度，中国银行被[illegible]《环球金融》评为[illegible]年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行，被[illegible]《欧洲货币》评为[illegible]年度房地产业“中国最佳商业银行”，被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖，被[illegible]《财资》评为中国最佳贸易融资银行，被[illegible]《金融亚洲》评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行，被《[illegible]世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇，中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。

员主要人员情况

中国银行于[illegible]设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于[illegible]，[illegible]正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工[illegible]人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、[illegible]资产、[illegible]资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。[illegible]末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。

狼证券投资基金托管情况

截至[illegible]，本国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（[illegible]）、大成[illegible]生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深[illegible]指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证[illegible]指数（[illegible]）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（[illegible]）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深[illegible]指数（[illegible]）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证[illegible]指数、易方达中小盘股票、易方达深证[illegible]联接、万家[illegible]指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（[illegible]）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（[illegible]）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达多丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证[illegible]金融交易型开放式指数、国泰上证[illegible]金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选[illegible]股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证[illegible]指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（[illegible]）交易型开放式指数、招商深证[illegible]交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面[illegible]交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面[illegible]交易型开放式指数、上证[illegible]成长交易型开放式指数、华宝兴业上证[illegible]成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证[illegible]指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证[illegible]指数增强型、泰达宏利中证[illegible]指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证[illegible]指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证[illegible]指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板[illegible]成长交易型开放式指数、国泰中小板[illegible]成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、嘉实海外中国股票（[illegible]）、银华全球优选（[illegible]）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（[illegible]）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（[illegible]）、信诚金砖四国积极配置（[illegible]）、海富通大中华精选股票型（[illegible]）、招商标普金砖四国指数（[illegible]）、华宝兴业成熟市场动量优选（[illegible]）、大成标普[illegible]等权重指数（[illegible]）、长信标普[illegible]等权重指数（[illegible]）、博时抗通胀增强回报（[illegible]）、华安大中华升级股票型（[illegible]）、信诚全球商品主题（[illegible]）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（[illegible]）等[illegible]证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（二）托管业务的内部控制制度

中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自[illegible]年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节；在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙，安装了录音监听系统，以保证基金信息的安全；建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全；制定了内部信息管理制度，严格遵循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。

最近一年内，中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

（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

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

四、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

员申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）

[illegible]国信证券股份有限公司

住所：深圳市红岭中路[illegible]国信证券大厦

办公地址：深圳市红岭中路[illegible]国信证券大厦

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

咨询电话：[illegible]

业务传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路[illegible]

办公地址：上海市银城中路[illegible]上海银行大厦[illegible]

法定代表人：万建华

联系人：芮敏琪

开放式基金咨询电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]或[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市天河北路[illegible]大都会广场[illegible]

办公地址：广州室天河北路大都会广场[illegible]和[illegible]

法定代表人：林治海

联系人：黄岚

咨询电话：[illegible]

业务传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市经十路[illegible]

办公地址：济南市经七路[illegible]

法定代表人：李玮

联系电话：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

联系人：王霖

网址：[illegible]

[illegible]中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街[illegible]国际企业大厦[illegible]座

办公地址：北京市西城区金融大街[illegible]

法定代表人：顾伟国

联系人：田薇

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路[illegible]

办公地址：上海市广东路[illegible]海通证券大厦

法定代表人：王开国

电话：[illegible]

联系人：李笑鸣

客户服务电话：[illegible]或[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路[illegible]华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路[illegible]华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：万鸣

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]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[illegible]座[illegible]

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦[illegible]座[illegible]

法定代表人：宫少林

电话：[illegible]

联系人：林生迎

客户服务电话：[illegible]或[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路[illegible]新源广场[illegible]楼[illegible]

办公地址：上海市中山南路[illegible]新源广场[illegible]楼[illegible]

法定代表人：潘鑫军

电话：[illegible]

联系人：吴宇

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]西南证券股份有限公司

住所：渝中区临江支路[illegible]合景国际大厦[illegible]

办公地址：重庆市渝中区临江支路[illegible]合景国际大厦[illegible]

法定代表人：王珠林

电话：[illegible]

联系人：陈诚

网址：[illegible]

[illegible]红塔证券股份有限公司

住所：云南昆明市北京路[illegible]附[illegible]红塔大厦[illegible]

办公地址：云南昆明市北京路[illegible]附[illegible]红塔大厦[illegible]

法定代表人：况雨林

电话：[illegible]

联系人：刘晓明

客户服务电话：[illegible]

网站：[illegible]

[illegible]宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市文艺路[illegible]宏源大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街[illegible]

法定代表人：冯戎

电话：[illegible]

联系人：李巍

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]中航证券有限公司

住所：江西省南昌市抚河北路[illegible]

法定代表人：杜航

电话：[illegible]

联系人：戴蕾

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]或[illegible]

[illegible]长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特[illegible]长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务电话：[illegible]或[illegible]

联系人：李良

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务网站：[illegible]

[illegible]光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路[illegible]

办公地址：上海市静安区新闸路[illegible]

法定代表人：徐浩明

联系电话：[illegible]

联系人：李芳芳

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路[illegible]安联大厦[illegible]、[illegible]楼[illegible]单元

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路[illegible]

法定代表人：丁国荣

电话：[illegible]

联系人：邓荣冰

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]信万通证券有限责任公司

住所：青岛市崂山区苗岭路[illegible]澳柯玛大厦[illegible]（[illegible]）

办公地址：青岛市崂山区深圳路[illegible]青岛国际金融广场[illegible]楼[illegible]

法定代表人：张智河

电话：[illegible]

联系人：吴忠超

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]北京高华证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街[illegible]英蓝国际中心[illegible]室、[illegible]

办公地址：北京市西城区金融大街[illegible]英蓝国际中心[illegible]室、[illegible]

法定代表人：章星

电话：[illegible]

联系人：赵可

业务联系电话：[illegible]

网址：[illegible]

（二）证券投资基金销售机构

[illegible]国信证券股份有限公司

住所：深圳市红岭中路[illegible]国信证券大厦

办公地址：深圳市红岭中路[illegible]国信证券大厦

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

咨询电话：[illegible]

业务传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路[illegible]

办公地址：上海市银城中路[illegible]上海银行大厦[illegible]

法定代表人：万建华

联系人：芮敏琪

开放式基金咨询电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]或[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市天河北路[illegible]大都会广场[illegible]

办公地址：广州室天河北路大都会广场[illegible]和[illegible]

法定代表人：林治海

联系人：黄岚

咨询电话：[illegible]

业务传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市经十路[illegible]

办公地址：济南市经七路[illegible]

法定代表人：李玮

联系电话：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

联系人：王霖

网址：[illegible]

[illegible]中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街[illegible]国际企业大厦[illegible]座

办公地址：北京市西城区金融大街[illegible]

法定代表人：顾伟国

联系人：田薇

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路[illegible]

办公地址：上海市广东路[illegible]海通证券大厦

法定代表人：王开国

电话：[illegible]

联系人：李笑鸣

客户服务电话：[illegible]或[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路[illegible]华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路[illegible]华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：万鸣

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]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[illegible]座[illegible]

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦[illegible]座[illegible]

法定代表人：宫少林

电话：[illegible]

联系人：林生迎

客户服务电话：[illegible]或[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路[illegible]新源广场[illegible]楼[illegible]

办公地址：上海市中山南路[illegible]新源广场[illegible]楼[illegible]

法定代表人：潘鑫军

电话：[illegible]

联系人：吴宇

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]西南证券股份有限公司

住所：渝中区临江支路[illegible]合景国际大厦[illegible]

办公地址：重庆市渝中区临江支路[illegible]合景国际大厦[illegible]

法定代表人：王珠林

电话：[illegible]

联系人：陈诚

网址：[illegible]

[illegible]红塔证券股份有限公司

住所：云南昆明市北京路[illegible]附[illegible]红塔大厦[illegible]

办公地址：云南昆明市北京路[illegible]附[illegible]红塔大厦[illegible]

法定代表人：况雨林

电话：[illegible]

联系人：刘晓明

客户服务电话：[illegible]

网站：[illegible]

[illegible]宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市文艺路[illegible]宏源大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街[illegible]

法定代表人：冯戎

电话：[illegible]

联系人：李巍

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]中航证券有限公司

住所：江西省南昌市抚河北路[illegible]

法定代表人：杜航

电话：[illegible]

联系人：戴蕾

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特[illegible]长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务电话：[illegible]或[illegible]

联系人：李良

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务网站：[illegible]

[illegible]光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路[illegible]

办公地址：上海市静安区新闸路[illegible]

法定代表人：徐浩明

联系电话：[illegible]

联系人：李芳芳

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路[illegible]安联大厦[illegible]、[illegible]楼[illegible]单元

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路[illegible]

法定代表人：丁国荣

电话：[illegible]

联系人：邓荣冰

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]信万通证券有限责任公司

住所：青岛市崂山区苗岭路[illegible]澳柯玛大厦[illegible]

办公地址：青岛市崂山区深圳路[illegible]青岛国际金融广场[illegible]楼[illegible]

法定代表人：张智河

电话：[illegible]

联系人：吴忠超

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

[illegible]北京高华证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街[illegible]英蓝国际中心[illegible]室、[illegible]

办公地址：北京市西城区金融大街[illegible]英蓝国际中心[illegible]室、[illegible]

法定代表人：章星

电话：[illegible]

联系人：赵可

业务联系电话：[illegible]

网址：[illegible]

（二）证券投资基金管理情况

截止[illegible]，公司旗下共管理[illegible]基金：国联安德盛稳健证券投资基金（以下简称“国联安稳健混合”）、国联安德盛小盘精选证券投资基金（以下简称“国联安小盘精选混合”）、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（以下简称“国联安安心成长混合”）、国联安德盛精选股票证券投资基金（以下简称“国联安精选股票”）、国联安德盛优势股票证券投资基金（以下简称“国联安优势股票”）、国联安德盛红利股票证券投资基金（以下简称“国联安红利股票”）、国联安德盛增利债券证券投资基金（以下简称“国联安增利债券”）、国联安主题驱动股票型证券投资基金（以下简称“国联安主题驱动股票”）、国联安双禧中证[illegible]指数分级证券投资基金（以下简称“国联安双禧中证[illegible]指数分级”）、国联安信心增益债券型证券投资基金（以下简称“国联安信心增益债券”）、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“商品[illegible]”）、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“国联安上证商品[illegible]联接”）和国联安货币市场证券投资基金（以下简称“国联安货币”）、国联安优选行业股票型证券投资基金（以下简称“国联安优选行业股票”）、国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金（以下简称“国联安定期开放债券”）和国联安双力中小板综指分级证券投资基金（以下简称“国联安双力中小板综指分级”）。

（三）主要人员情况

员董事会成员

[illegible]符学东先生，董事长，经济学硕士，高级经济师，中共党员。历任国家体制改革委员会分配司副处长，国泰证券有限公司总裁助理，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现担任国联安基金管理有限公司董事长。

[illegible]先生，副董事长，工商管理硕士。历任恰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、[illegible]资产管理有限公司董事、行政总裁。现任德盛安联资产管理亚太区行政总裁、董事、德盛安联资产管理香港有限公司董事、德盛安联资产管理公司董事、德盛安联资产管理日本公司董事、德盛安联资产管理卢森堡公司董事、香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。

[illegible]先生，董事，英国牛津[illegible]类等级标准（经济学和英文）。历任英国[illegible]管理有限公司（富林明集团）董事，怡富资产管理公司（香港）营运董事、常务董事，摩根富林明资产管理公司（香港）常务董事，纽约银行梅隆公司（原为梅隆国际投资管理公司）执行董事。现担任德盛安联资产管理亚太区首席营运官。

[illegible]邵杰军先生，董事、总经理，研究生学历。[illegible]起任职于万国证券公司和申银万国证券股份有限公司；[illegible]加盟华安基金管理有限公司，担任常务副总裁，先后分管投资研究、市场营销、海外投资管理等多个业务领域。[illegible]加盟国联安基金管理有限公司，现担任国联安基金管理有限公司董事、总经理。

[illegible]庄杰先生，董事，经济学硕士，会计师职称。[illegible]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。现担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。

[illegible]程静萍女士，独立董事，大专学历，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、市物价局副主任兼局长，上海市发展计划委员会、发展改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专职委员。现任上海市创业投资行业协会会长、上海银行独立董事、上海市宏观经济学会专家委员会主任。

[illegible]王丽女士，独立董事，法学博士。德恒律师事务所主任，首席全球合伙人，兼德恒海牙分所主任，德恒律师学院院长、教授，清华大学、北京大学研究生导师。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国证券监督委员会重组委员会第一届、第二届委员，劳动部企业年金、全国社会保障基金理事会专家，全国工商业联合会执委、法律委员会委员。

[illegible]先生，独立董事，经济管理博士，德国注册会计师，历任德国[illegible]国际集团审计助理，[illegible]计主管，以色列[illegible]董事，现任德国纽伦堡罗德会计师事务所（有限责任）合伙集团的合伙人和儒德管理咨询（上海）有限公司总经理。

员监事会成员

[illegible]蒋亿明先生，监事会主席，会计师，博士。历任深圳宇康太阳能有限公司财务部经理、君安证券公司经纪业务部副