

# 国联安德盛小盘精选证券投资基金

## 招募说明书(更新)摘要

(2020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。

本基金管理人保证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作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者在认购或申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。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新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

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。

基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2020年5月26日,仅根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新,有关财务数据和净值表现截止日为2020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

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

成立日期：2003年4月3日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

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

传真：021-50151880

联系人：黄娜娜

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，经济学博士，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，华宝信托有限责任公司董事长，华宝投资有限公司总经理，华宝证券有限责任公司董事长，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事，太平洋资产管理有限责任公司董事、党委副书记，太保产险董事，太保寿险董事，太平洋资产管理有限责任公司总经理等职。现

任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长，国联安基金管理有限公司董事长。

Jiachan Fu（付佳晨）女士，副董事长，德国洪堡大学工商管理学士。历任美国克赖斯勒汽车集团市场推广及销售部学员、戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监控部成员、忠利保险公司内部顾问、安联全球车险驻中国业务发展主管兼创始人、安联集团董事会事务主任等职。现任安联资产管理公司管理董事兼中国业务发展总监、国联安基金管理有限公司副董事长。

杨一君先生，董事，工商管理硕士。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运营总监、风险管理部总经理、合规审计部总经理、总经理助理等职。现任太平洋资产管理有限责任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

Anna Sophie Herken女士，董事，剑桥大学工商管理硕士、美利坚大学法学硕士。历任世界银行监察组顾问、柏林上诉法院书记员、柏林联邦经济技术部政务主任、世界银行监察组助理执行秘书长、欧洲复兴开发银行秘书长办公室首席顾问、柏林赫尔梯行政学院董事总经理、德国哈索·普拉特纳资本有限公司首席财务官、首席运营官及授权代表等职。现任安联资产管理有限公司业务部门主管。

陈有安先生，独立董事，工学博士。2016年4月退休前，历任国家开发银行华东地区信贷局副局长，国开行兰州分行行长、党委书记，甘肃省省长助理、党组成员，甘肃省省长助理兼贸易经济合作厅厅长、党组书记，甘肃省商务厅厅长、党组书记，甘肃省农村信用社联合社理事长、党委书记，中央汇金投资公司副总经理，中国银河金融控股公司董事长、党委书记，中国银河证券董事长、党委书记等职。

岳志明先生，独立董事，美国哥伦比亚大学工商管理硕士。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、梅隆资产管理中国区负责人、纽银梅隆西部基金管理有限公司首席执行官（总经理）等职。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。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等职。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，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有限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，经济学博士，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，华宝信托有限责任公司董事长，华宝投资有限公司总经理，华宝证券有限责任公司董事长，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事，太平洋资产管理有限责任公司董事、党委副书记，太保产险董事，太保寿险董事，太平洋资产管理有限责任公司总经理等职。现任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长，国联安基金管理有限公司董事长。

魏东先生，代理总经理、常务副总经理，首席投资官，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；历任华宝兴业基金管理有限公司交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、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、国内投资部总经理、国联安基金管理有限公司基金经理、总经理助理、投资总监等职。现任国联安基金管理有限公司代理总经理、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，首席运营官、财务总监、首席信息官，经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际业务部业务经理、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、总经理助理等职。现任国联安基金管理有限公司副总经理。

蔡蓓蕾女士，副总经理，首席市场官，经济学博士。历任富国基金管理有限公司产品与营销部副总经理兼零售部副总经理、交银施罗德基金管理有限公司产品总监、泰康资产管理公司公募事业部市场业务负责人等职。现任国联安基金管理有限公司副总经理。

李华先生，督察长，经济学硕士。历任北京大学经济管理系讲师、广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估有限公司董事长、天一证券有限公司华南业务总部总经理、融通基金管理有限公司监察稽核部总监及监事、新疆前海联合基金管理有限公司督察长等职。现任国联安基金管理有限公司督察长。

#### 4、基金经理

##### (1) 现任基金经理

邹新进先生，硕士研究生。2004年7月至2007年7月在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）担任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监，现任权益投资部总经理。2010年3月起担任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理，2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理，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的基金经理，2018年

9月起兼任国联安价值优选股票型证券投资基金的基金经理，2019年12月起兼任国联安添利增长债券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
袁柏南先生	2004年04月至2004年09月
张学军先生	2004年07月至2006年11月
吴任昊先生	2006年12月至2007年09月
王轶先生	2006年03月至2007年11月
吴鹏先生	2007年09月至2010年03月
傅明笑先生	2008年06月至2008年08月
陈德义先生	2009年02月至2009年08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组成。投资决策委员会成员为：

权益投资决策委员会成员为：

魏东（代理总经理、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（研究部副总经理）

刘斌（权益投资部副总监、基金经理）

潘明（权益投资部副总监、基金经理）

固定收益投资决策委员会成员为：

魏东（代理总经理、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投资部总经理）

万莉（现金管理部总经理、基金经理）

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（以下简称“中国工商银行”）

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：陈四清

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

## （二）主要人员情况

截至2019年9月，中国工商银行资产托管部共有员工208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部控制体系、规范的管理模式、先进的营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，展现优异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、QDII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、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月，中国工商银行共托管证券投资基金1006只。自2003年以来，中国工商银行连续十六年获得香港《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68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、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，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、按照规定召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、参加基金财产清算小组，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，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银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，督促职能管理部门改进。

(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，排查风险隐患。

(6) 数据安全控制。工商银行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。

#### **(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自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存在重大违规行为，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：于业明

客服电话：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

联系人：黄娜娜

网址：[www.cpicfunds.com](http://www.cpicfunds.com)

#### 2、其他销售机构

(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：陈四清

电话：010-66104094

联系人：王磊

客服电话：95588

网址：[www.icbc.com.cn](http://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

客服电话：95558

网址: [www.bank.ecitic.com](http://www.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: 任德奇

电话: 021-58781234

联系人: 王菁

客服电话: 95559

网址: [www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

(4) 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: 021-61614934

联系人: 周志杰

客服电话: 95528

网址: [www.spdb.com.cn](http://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)自由贸易试验区商城路618号

办公地址: 上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人: 贺青

电话: 021-38676666

联系人: 钟伟镇

客服电话: 95521, 400-888-8666

网址: [www.gtja.com](http://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：010-85156398  
联系人：许梦园  
客服电话：400-8888-108，95587  
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：李楠  
客服电话：95553  
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：陆晓  
客服电话：95330  
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

客服电话：95578

网址：www.gyzq.com.cn

(10) 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：0755-82492193

联系人：庞晓芸

客服电话：95597

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：0755-82960167

联系人：黄婵君

客服电话：95565，400-8888-111

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C座2-6层

法定代表人：陈共炎

电话：010-83574507

联系人：辛国政

客服电话：95551，400-8888-888

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

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

(14) 名称：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

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

(15) 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：孟婉婷

客服电话：400-666-1618

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

客服电话：95562

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：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：0755-83198888

联系人：季平伟

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（18）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：010-67596233

联系人：王未雨

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

(19) 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

(20) 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

(21) 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

(22) 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.nbc.com.cn

(23) 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  
客服电话：95399  
网址：www.xsdzq.cn

(24) 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

(25) 名称：中国中投证券有限责任公司  
住所：深圳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：400-6008-008，95532

网址：www.china-invs.cn

(26) 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：021-62171984

联系人：陈敏

客服电话：021-63340678

网址：www.ajzq.com

(27) 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

(28) 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.com

(29) 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：0755-22168301

联系人：汤俊劼

客服电话：95511

网址：www.bank.pingan.com

(30) 名称：光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路1508号

办公地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：周健男

电话：021-22169089

联系人：李晓哲

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

(31) 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赛罕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

电话：0471-4961259

联系人：常向东

客服电话：400-196-6188

网址：www.cnht.com.cn

(32) 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：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道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

(33) 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：010-83252185

联系人：付婷

客服电话：400-8008-899

网址：www.cindasc.com

(34) 名称：渤海银行股份有限公司

住所：天津市东区海河东路218号

办公地址：天津市东区海河东路218号

法定代表人：李伏安

电话：022-58314846

联系人：王宏



客服电话：95541，400-8888-811

网址：www.cbhb.com.cn

（35）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：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：钱俊文

电话：021-20333910

联系人：王一彦

客服电话：95531

网址：www.longone.com.cn

（36）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

（37）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：96668（甘肃省内），400-6898-888

网址：www.hlzqgs.com

(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：中国银行股份有限公司

住所：北京市复兴门内大街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

(40) 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：028-86692603

联系人：陈瑀琦

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

(41) 名称：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

法定代表人：何之江

电话：0755-22626391

联系人：郑舒丽

客服电话：95511

网址：www.stock.pingan.com

(42) 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：王晓峰

电话：0791-86794744

联系人：胡晨

客服电话：95335

网址：www.scstock.com

(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：李新华

电话：027-65799999

联系人：李良

客服电话：95579

网址：www.95579.com

(44) 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：0755-23838751

联系人：吴军

客服电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

(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：张佑军

电话：010-60834768

联系人：杜杰

客服电话：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

(47) 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1号楼东5层

法定代表人：姜晓林

电话：0532-85022026

联系人：孙秋月

客服电话：95548

网址：<http://sd.citics.com>

(48) 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](http://www.tfzq.com)

(49) 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：赵洪波

电话：0451-85863726

联系人：周俊

客服电话：956007

网址：[www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

(50) 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

(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：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

(53) 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

(54) 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：吉林省长春市生态大街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

(55) 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

联系人：杨涵宇

电话：010-65051166

客服电话：4009101166

网址：www.cicc.com.cn

(56) 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：021-33388254

联系人：陈飙

客服电话：95523，400-889-5523

网址: [www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

(57) 名称: 阳光人寿保险股份有限公司

住所: 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址: 北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

法定代表人: 李科

电话: 010-59053660

联系人: 王超

客服电话: 95510

网址: [fund.sinosig.com](http://fund.sinosig.com)

(58) 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](http://www.txsec.com)

(59) 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: 021-36696312

联系人: 高源

客服电话: 400-700-9665

传真: 021-68596919

网址: [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)



(60) 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190号2号楼2层  
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：王超  
客服电话：400-181-8188  
网址：www.1234567.com.cn

(61) 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

(62) 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：400-076-6123  
网址：www.fund123.cn

(63) 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：400-678-8887

网址：www.zlfund.cn

(64) 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

(65) 名称：上海长量基金销售有限公司

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

电话：021-20691832

联系人：胡雪芹

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

(66) 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：www.zcvc.com.cn

(67) 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：上海市虹口区东大名路1098弄浦江国际金融广场18楼

法定代表人：李兴春

电话：021-50583533

联系人：陈孜明

客服电话：95733

网址：www.leadfund.com.cn

(68) 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：400-877-3772

网址：www.5ifund.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：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

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：021-80133597

联系人：毛林

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: 牛亚楠

客服电话: 400-618-0707

网址: [www.hongdianfund.com](http://www.hongdianfund.com)

(74) 名称: 上海联泰基金销售有限公司

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: 尹彬彬

电话: 021-52822063

联系人: 兰敏

客服电话: 4001181188

网址: [www.66liantai.com](http://www.66liantai.com)

(75) 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: [www.yilucaifu.com](http://www.yilucaifu.com)

(76) 名称: 珠海盈米基金销售有限公司

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

(77) 名称：奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

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：0755-89460507，0755-89460500

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

(78) 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：400-930-2888

网址：www.jfzinv.com

(79) 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

（80）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：黄祎

电话：021-50712782

联系人：021-50710161

客服电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

（81）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

（82）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

(83) 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

(84) 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.hc jijin.com

(85) 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

(86) 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

(87) 名称：天津万家财富资产管理有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-  
2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人：李修辞

电话：010-59013825

联系人：王芳芳

客服电话：010-59013842

网址：www.wanjiawealth.com

(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：张丽琼

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：400-061-8518

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：王军辉

电话：18701358525

联系人：吴鹏

客服电话：400-680-2123

网址：<https://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：张桂林

客服电话：021-60907978

网址：[www.youyufund.com](http://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层04室

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层04室

法定代表人: 吕柳霞

电话: 021-50810673

联系人: 曾芸

客服电话: 021-50810673

网址: [www.wacaijijin.com](http://www.wacaijijin.com)

(96) 名称: 西藏东方财富证券股份有限公司

住所: 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

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: 徐伟琴

电话: 021-23586603

联系人: 付佳

客服电话: 95357

网址: <http://www.18.cn>

(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](http://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：021-33768132  
联系人：戴珉微  
客服电话：021-33768132  
网址：www.zhongzhengfund.com

(99) 名称：腾安基金销售（深圳）有限公司  
住所：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼  
办公地址：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）  
法定代表人：刘明军  
电话：95017（拨通后转1再转8）  
联系人：谭广锋  
客服电话：95017（拨通后转1再转8）  
网址：www.tenganxinxi.com

(100) 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：李丹  
客服电话：400-088-8816  
网址：kenterui.jd.com

(101) 名称：民商基金销售(上海)有限公司  
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

法定代表人：贲惠琴

电话：021-50206003

联系人：杨一新

客服电话：021-50206003

网址：www.msftec.com

(102) 名称：上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人：毛淮平

电话：010-88066632

联系人：仲秋玥

客服电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

(103) 名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋

法定代表人：汪静波

电话：021-80358236

联系人：李娟

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

(104) 名称：上海大智慧基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

法定代表人：申健

电话：021-20219988-35328

联系人：宋楠

客服电话：021-20292031

网址：www.wg.com.cn

（105）名称：通华财富（上海）基金销售有限公司

住所：海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层

法定代表人：马刚

电话：021-60818588

联系人：卞仪伟

客服电话：95193转5

网址：www.tonghuafund.com

（106）名称：北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人：周斌

电话：15249236571

联系人：陈霞

客服电话：400-898-0618

网址：www.chtfund.com

（107）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

(108) 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

(109) 名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室（100073）

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层（100031）

法定代表人：钱昊旻

电话：010-59336544

联系人：沈晨

客服电话：400-890-9998

网址：www.jnlc.com

(110) 名称：喜鹊财富基金销售有限公司

住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址：北京市朝阳区北苑路甲一号

法定代表人：王舰正

电话：010-58349088

联系人：张萌

客服电话：400-699-7719

网址：www.xiquefund.com



(111) 名称：浦领基金销售有限公司

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

(112) 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：010-58160084

联系人：汪莹

客服电话：400-810-5919

网址：www.fengfd.com

(113) 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

(114) 名称: 北京唐鼎耀华基金销售有限公司  
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: 010-85932884  
联系人: 孙书慧  
客服电话: 400-819-9868  
网址: [www.tdyhfund.com](http://www.tdyhfund.com)

(115) 名称: 扬州国信嘉利基金销售有限公司  
住所: 江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋  
办公地址: 江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320  
法定代表人: 刘晓光  
电话: 0514-82099618-805  
联系人: 苏曦  
客服电话: 400-021-6088  
网址: [www.gxjlc.cn](http://www.gxjlc.cn)

(116) 名称: 深圳前海财厚基金销售有限公司  
住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室  
办公地址: 深圳市前海深港基金小镇创投基金中心33栋408  
法定代表人: 杨艳平  
电话: 0755-86575665  
联系人: 叶见云  
客服电话: 400-128-6800  
网址: [www.caiho.cn](http://www.caiho.cn)

(117) 名称: 中信期货有限公司  
住所: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-

1305、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

1301-1305、14层

法定代表人：张皓

电话：021-60833754

联系人：刘宏莹

客服电话：400-990-8826

网址：<http://www.citicsf.cn>

（118）名称：申万宏源西部证券有限公司

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：李琦

电话：021-33388254

联系人：陈飙

客服电话：400-800-0562

网址：[www.hysec.com](http://www.hysec.com)

（119）名称：万联证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

法定代表人：张建军

电话：020-38286026

联系人：甘蕾

客服电话：95322

网址：[www.wlzq.com.cn](http://www.wlzq.com.cn)

(120) 名称: 江苏汇林保大基金销售有限公司  
住所: 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号  
办公地址: 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室  
法定代表人: 吴言林  
电话: 025-66046166-810  
联系人: 林伊灵  
客服电话: 025-66046166  
网址: [www.huilinbd.com](http://www.huilinbd.com)

(121) 名称: 北京百度百盈基金销售有限公司  
住所: 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室  
办公地址: 北京市海淀区上地十街10号1幢1层101  
法定代表人: 葛新  
联系人: 宋刚  
电话: 010-59403009  
客服电话: 95055-4  
网址: <https://www.baiyingfund.com>

(122) 名称: 大连网金基金销售有限公司  
住所: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202  
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202  
法定代表人: 樊怀东  
电话: 18201076782  
联系人: 贾文哲  
客服电话: 400-088-9100  
网址: <https://yibaijin.com/>

基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构, 并在基金管理人网站公示。

## (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

联系人：黄娜娜

电话：021-38992857

传真：021-50151880

## (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：俞卫锋

联系人：陆奇

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：安冬，陆奇

## (四) 审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦5楼

办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心  
11楼

首席合伙人：李丹

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：潘晓怡

经办会计师：张炯，潘晓怡

## 五、基金的名称

国联安德盛小盘精选证券投资基金

## 六、基金的类型

混合型证券投资基金

## 七、基金的投资目标

本基金是一只积极成长型股票基金，专注投资于中国A股市场上具有成长潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，在严格的风险控制机制下，采用积极主动的投资策略，通过多角度、多层次的基本面研究，充分发掘小盘股所具有的潜在成长性带来的投资机会，并通过波段操作的择时策略追求较高的资本利得收益，从而实现投资者资产的长期增值。

## 八、基金的投资方向

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、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

## 九、基金的投资策略

本基金的投资基于基金管理人国际化的研究平台，融全球分析的资源与中国研究团队的智慧为一体，将定性与定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中，依靠坚实的基础分析和科学的金融工程模型，把握股票市场和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合，实现长期优于业绩基准的良好收益。

本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次是自下而上的证券选择。总体上说，对于本基金的投资重点——小盘股而言，将采取自下而上的方式，综合使用数量化的金融工程模型、科学严谨的财务分析和深入的上市公司调研

与独特的草根研究等多种手段精选个股，并在此基础上构建股票投资组合。第二个层次是资产类别配置层面的风险管理，即对基金资产在股票、债券和现金三大资产类别间的配置进行实时监控，并根据当时的宏观经济形势和证券市场行情调整资产配置比例，达到控制基金风险的目的。总之，本基金在投资管理的每一个层次都将定性研究和量化分析有机地结合起来，从而保证投资决策的科学性与风险收益结构的最优性。

### 1、自下而上的股票选择策略

本基金整体的投资策略以“自下而上”的股票选择为核心。在股票投资方面的主要对象是未来具备良好成长性并且现时估值水平较低，股价中尚未充分反映公司未来高成长性的小盘股。通常情况下，小盘股投资将占本基金股票总投资的80%以上。在当前中国证券市场环境中，本基金对小盘股的界定方式为：基金管理人每季度将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到总流通市值50%的股票归入小盘股集合；期间对于未纳入最近一次排序范围内的股票（如新股、恢复上市股票等），则参照最近一次排序的结果决定其是否纳入小盘股集合。若因某些小盘股市值的相对变化而导致小盘股的投资比例低于基金合同规定的范围，本基金将根据市场情况，本着投资人利益最大化的原则，适时予以调整，最长不超过一年。

本基金对于小盘股的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作出相应的调整。

成长性和估值水平是本基金选择股票过程中考虑的两个最主要因素，基于对这两方面因素的考量，本基金主要投资于以下两类股票。

（1）在行业处于高速增长时期或公司在行业中具有独特的、短期内难以被模仿的竞争优势，使得公司在未来具有可持续的高成长性，并且目前的估值水平较低的上市公司；

（2）公司的现状不甚理想，但经过深入调研发现，公司的基本面情况将在可预见的未来发生实质性变化，使公司的业绩得以大幅度增长，并且这种基本面的变化尚未充分反映到股票价格中的上市公司。

### 2、资产类别配置层面的风险管理

虽然本基金在股票投资方面采取的是“自下而上”的投资策略，但仍然要

通过灵活的资产配置手段在股票、债券、现金三大类资产的配置过程中严格控制基金的市场风险。本基金将根据宏观经济发展、金融市场的利率变化和经济运行周期的变动，积极有效地调整基金的资产类别配置比例，以控制基金资产的市场风险暴露。

在正常市场情况下，本基金投资组合资产类别配置的基本范围为：股票资产20%-75%；债券资产20%-65%；现金类资产5%-15%。在资产配置方面，本基金在强调基金投资偏股型的同时也注重保持整体投资组合较高的流动性，以规避小盘股的流动性风险。

#### 资产类别和配置比例

资产类别	选择的资产	资产配置低限	资产配置高限
股票	以中国A股市场的小盘股为主	20%	75%
债券	国债、金融债、企业债（包括可转债）等固定收益类证券	20%	65%
现金	银行存款等现金管理工具	5%	15%

#### 3、债券投资组合的构建和管理

为了在一定程度上规避小盘股市场的市场风险，在进行股票、债券与现金三大类资产配置的基础上，本基金将把基金资产中的一部分进行债券投资，并根据市场环境的变化适时构建与调整债券投资组合。本基金的债券投资对象目前主要是银行间债券市场和交易所债券市场中的债券品种，投资工具包括：国债、金融债、企业债（包括可转换债券）等固定收益类证券。此外，未来市场可能推出的各类固定收益证券及其衍生金融工具也将成为本基金的投资对象。

本基金将深入分析国内外宏观经济形势、国内财政货币政策以及结构调整因素（包括资金面结构调整、制度建设和品种创新、投资者结构变化）对债券市场的影响，判断债券市场的走势，采取相应的资产配置策略。本基金在债券投资组合构建和管理过程中，将采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略等积极的投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。

#### 4、投资管理流程

投资管理流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节。



## (1) 投资研究

为保障基金份额持有人利益，本基金管理人在投资研究过程中，将定期召开投资决策委员会会议和投资研究联席会，为投资决策提供准确的依据。

投资决策委员会对目前宏观经济、金融形势、货币政策及利率水准等总体经济数据进行分析和讨论，对基金经理提交的报告进行讨论和表决，决定各基金在一段时期内的资产配置方案。

基金经理和研究组定期召开的投资研究联席会议主要讨论可投资股票、确定股票库等，为基金投资提供投资对象，并防止基金介入内幕交易或陷入不必要的关联交易。

## (2) 投资决策

### ①基金投资策略报告的形成

基金经理定期制作的《投资策略报告》根据国内外经济形势、市场走势及投资研究会议的讨论结果拟订《投资策略报告》，阐述自身的投资策略，并明确下一阶段股票、固定收益类证券、现金和融资的投资比例。《投资策略报告》经分管投资的副总经理签阅后备案。

### ②可投资证券备选库的建立和维护

每季度研究组和基金经理针对不同产业的特征，依据各公司的财务状况、盈利能力及未来成长性等，提出可投资证券名单，讨论后确定可投资证券名单，并上报分管投资的副总经理。若证券备选库中公司的基本面有重大变化，研究员应该及时提出最新的研究报告，并通知分管投资的副总经理，在取得投资组合管理部同意后作相应调整。

### ③核心证券库的建立和维护

研究员或基金经理对可投资证券备选库名单中的公司和其他公司进行深入的研究和调研，并出具研究报告，经投资研究联席会议讨论后列入基金的核心证券库中。

基金经理制定或调整投资组合时，原则上须选择核心证券库中的证券。研究员或基金经理对于核心证券库中的证券须持续追踪其基本面及股价变化，并适时提出修正报告，以利基金经理进行投资决策。

基金经理在投资分析的基础上进行投资组合管理，并对其投资组合负全责。

### (3) 投资执行

基金所有的交易行为都通过基金交易部统一执行，一切交易在交易资讯保密的前提下，依既定程序公开运作。

对于违反《证券投资基金法》、《基金合同》、投资决策委员会决议和公司投资管理制度的交易指令，交易部经理应暂停执行该等指令，及时通知相关基金经理，并向分管投资的副总经理、监察稽核部汇报。

### (4) 投资跟踪与总结

基金经理定期进行投资总结，对已发生的投资行为进行分析和总结，为未来的投资行为提供正确的方向。

①基金经理定期向投资决策委员会提交所管理基金的《投资总结报告》，对其投资组合的表现进行分析，并对投资过程中的不足提出改进意见。

②如果发现基金可投资证券备选库和核心证券库中的证券的基本面情况有变化的，基金经理可提议召开临时投资研究联席会议，讨论是否要修改备选证券库和核心证券库。

③基金经理根据情况的变化，认为有必要修改资产配置方案或重大投资项目方案的，应先起草投资策略报告或《重大投资项目建议书》，经分管投资的副总经理签阅后报投资决策委员会讨论决定。

### (5) 投资核对与监督

基金事务部交易清算员通过交易数据的核对，对当日交易操作进行复核，如发现有违反《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》、公司相关管理制度的交易操作，须立刻向分管投资的副总经理汇报，并同时通报监察稽核部、风险管理部、相关基金经理、基金交易部。

基金交易部负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。

### (6) 风险控制

基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次，一个层次是基金投资管理组织体系内部的风险管理，另一个层次是独立的风险管理机构（包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部）对投资管理过程的风险监控。

分管投资的副总经理负责基金投资管理全流程的风险控制工作，一方面在投资管理过程中切实贯彻风险控制的原则；另一方面根据独立风险管理机构

(包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部)的风险评估意见,及时制定相应的改进和应对措施,并责成相关部门和人员切实落实和执行。

## 十、基金的业绩比较基准

本基金股票投资部分的业绩比较基准为天相小盘股指数与天相中盘股指数的加权平均,债券投资部分的业绩比较基准为上证国债指数。

本基金的整体业绩基准为:(天相小盘股指数×60%+天相中盘股指数×40%)×60%+上证国债指数×40%

如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出时,本基金可以在经过合适的程序后变更业绩比较基准。

## 十一、基金的风险收益特征

本基金是一只积极成长型的股票基金,由于其股票投资组合以小盘股为主,本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。

## 十二、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日,本报告财务资料未经审计师审计。

### 1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	592,094,547.07	72.86

	其中：股票	592,094,547.07	72.86
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	190,880,070.91	23.49
	其中：债券	190,880,070.91	23.49
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	28,777,021.07	3.54
8	其他各项资产	916,525.39	0.11
9	合计	812,668,164.44	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

## 2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	21,546,000.00	2.66
C	制造业	311,408,370.40	38.47
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	116,499,487.31	14.39
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	233,436.63	0.03
J	金融业	59,842,499.75	7.39
K	房地产业	63,482,200.00	7.84
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	17,552.98	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	19,065,000.00	2.36
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-

P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	592,094,547.07	73.15

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

## 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

## 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600511	国药股份	2,353,000	66,542,840.00	8.22
2	600486	扬农化工	880,000	59,320,800.00	7.33
3	000671	阳光城	7,380,000	51,586,200.00	6.37
4	000028	国药一致	1,250,000	49,937,500.00	6.17
5	002706	良信电器	3,969,500	46,919,490.00	5.80
6	600597	光明乳业	3,100,000	35,929,000.00	4.44
7	000581	威孚高科	1,785,761	33,929,459.00	4.19
8	600380	健康元	2,680,000	30,712,800.00	3.79
9	600031	三一重工	1,500,000	25,950,000.00	3.21
10	000910	大亚圣象	2,000,000	21,880,000.00	2.70

## 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	47,973,379.50	5.93
	其中：政策性金融债	47,973,379.50	5.93
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-

7	可转债（可交换债）	142,906,691.41	17.65
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	190,880,070.91	23.58

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

#### 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	018013	国开2004	325,370	32,650,879.50	4.03
2	113011	光大转债	200,000	23,420,000.00	2.89
3	110047	山鹰转债	196,000	22,157,800.00	2.74
4	128034	江银转债	188,869	20,887,022.71	2.58
5	123004	铁汉转债	160,000	17,524,800.00	2.16

#### 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

#### 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

##### 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。

## 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

### 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

### 10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

## 11 投资组合报告附注

11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

### 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	63,228.54
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	614,933.78
5	应收申购款	238,363.07
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	916,525.39

### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113011	光大转债	23,420,000.00	2.89
2	110047	山鹰转债	22,157,800.00	2.74

3	128034	江银转债	20,887,022.71	2.58
4	123004	铁汉转债	17,524,800.00	2.16
5	123002	国祯转债	15,214,466.30	1.88
6	123028	清水转债	12,377,200.00	1.53
7	113020	桐昆转债	9,277,600.00	1.15
8	123010	博世转债	8,289,502.40	1.02
9	113534	鼎胜转债	7,930,300.00	0.98
10	127005	长证转债	5,828,000.00	0.72

### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## 十三、基金的业绩

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

	基金份额 净值增长 率①	同期业绩比 较基准收益 率③	①-③	净值增长 率标准差 ②	业绩比较基 准收益率标 准差④	②-④
2004-04-12至 2004-12-31	-6.50%	-19.71%	13.21%	0.55%	0.90%	-0.35%
2005-01-01至 2005-12-31	0.21%	-4.17%	4.38%	0.72%	0.93%	-0.21%
2006-01-01至 2006-12-31	77.59%	54.63%	22.96%	1.07%	1.03%	0.04%
2007-01-01至 2007-12-31	121.91%	94.89%	27.02%	1.67%	1.51%	0.16%
2008-01-01至 2008-12-31	-47.99%	-39.72%	-8.27%	2.13%	1.95%	0.18%
2009-01-01至 2009-12-31	47.16%	61.74%	-14.58%	1.37%	1.28%	0.09%
2010-01-01至 2010-12-31	3.98%	4.25%	-0.27%	1.31%	1.01%	0.30%
2011-01-01至 2011-12-31	-23.96%	-18.05%	-5.91%	1.15%	0.86%	0.29%
2012-01-01至 2012-12-31	10.80%	4.25%	6.55%	1.15%	0.86%	0.29%
2013-01-01至 2013-12-31	8.14%	8.37%	-0.23%	1.32%	0.82%	0.50%



2014-01-01至 2014-12-31	37.53%	25.86%	11.67%	1.10%	0.69%	0.41%
2015-01-01至 2015-12-31	56.35%	29.17%	27.18%	2.41%	1.60%	0.81%
2016-01-01至 2016-12-31	-9.41%	-7.64%	-1.77%	1.36%	1.09%	0.27%
2017-01-01至 2017-12-31	10.83%	-2.17%	13.00%	0.74%	0.51%	0.23%
2018-01-01至 2018-12-31	-26.17%	-18.67%	-7.50%	1.16%	0.86%	0.30%
2019-01-01至 2019-12-31	32.40%	18.38%	14.02%	1.17%	0.84%	0.33%
2020-01-01至 2020-03-31	-3.04%	-1.52%	-1.52%	1.66%	1.29%	0.37%
2004-04-12至 2020-03-31	447.90%	203.87%	244.03%	1.38%	1.12%	0.26%

## 十四、基金的费用与税收

### (一) 基金运作有关费用

与基金运作有关费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其它费用。

#### 1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。

管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

为了体现基金管理人高度重视持有人利益，本基金管理人设定零管理费率

线，该线以如下公式为标准判定在T日是否停止收取管理费：

$$\frac{1}{30} \sum_{t=T-30}^{T-1} NAV_t < 0.90 \text{ 元, 其中 } NAV_t \text{ 为 } t \text{ 日本基金的累计单位资产净值。}$$

即在本基金封闭期结束后，经基金托管人核对，如连续三十个开放日平均累计单位资产净值低于0.90元，基金管理人将从下一日开始暂停收取基金管理费，直至连续三十个开放日平均累计单位资产净值不低于0.90元。在连续三十个开放日平均累计单位资产净值低于0.90元期间，如遇法定节假日，同样暂停收取本基金管理费。

零管理费率线并不代表基金管理人对于基金盈利和最低收益的保证。

## 2、基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

## 3、其他

其它与基金运作有关的费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

### (二) 其他费用

本基金可在中国证监会允许的条件下按照国家的有关规定增加其他种类的基金费用。

### (三) 基金税收

根据财政部财税[2004]78号《国家税务总局关于证券投资基金税收政策的

通知》的要求，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。

根据财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，基金买卖股票按照0.1%的税率缴纳印花税。

根据财税字[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，自2005年6月13日起，基金取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计入个人应纳税所得额。

根据财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，（一）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。（二）对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。（三）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。

## 十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书对本基金管理人披露的2020年第1号招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、更新了“重要提示”部分的内容。
- 2、更新了“一、绪言”部分的内容。
- 3、更新了“二、释义”部分的内容。
- 4、更新了“四、基金托管人”部分的内容。
- 5、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。
- 6、更新了“八、基金份额的申购与赎回”部分的内容。
- 7、更新了“十二、基金资产的估值”部分的内容。

- 8、更新了“十三、基金的收益分配”部分的内容。
- 9、更新了“十五、基金的会计与审计”部分的内容。
- 10、更新了“十六、基金的信息披露”部分的内容。
- 11、更新了“十八、基金的终止与清算”部分的内容。
- 12、更新了“十九、基金合同的内容摘要”部分的内容。
- 13、更新了“二十、基金托管协议的内容摘要”部分的内容。
- 14、更新了“二十三、招募说明书的存放及查阅方式”部分的内容。

国联安基金管理有限公司

二〇二〇年五月二十九日