

(上接 B57 页)
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
6.8 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因的说明
6.9 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因的说明
6.10 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因的说明

本公司报告期内发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
6.8 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因的说明
6.9 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因的说明
6.10 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因的说明

Table with 4 columns: 年份, 现金分红金额(含税), 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润, 年度利润分配方案

公司报告期内发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
6.8 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因的说明
6.9 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因的说明
6.10 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因的说明

Table with 4 columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例, 交易金额, 占同类交易金额的比例

7.2 适用 不适用
7.3 适用 不适用
7.4 适用 不适用
7.5 适用 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务, 交易金额, 占同类交易金额的比例

7.6 适用 不适用
7.7 适用 不适用
7.8 适用 不适用
7.9 适用 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务, 交易金额, 占同类交易金额的比例

7.10 适用 不适用
7.11 适用 不适用
7.12 适用 不适用
7.13 适用 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务, 交易金额, 占同类交易金额的比例

7.14 适用 不适用
7.15 适用 不适用
7.16 适用 不适用
7.17 适用 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务, 交易金额, 占同类交易金额的比例

7.18 适用 不适用
7.19 适用 不适用
7.20 适用 不适用
7.21 适用 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务, 交易金额, 占同类交易金额的比例

7.22 适用 不适用
7.23 适用 不适用
7.24 适用 不适用
7.25 适用 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务, 交易金额, 占同类交易金额的比例

7.26 适用 不适用
7.27 适用 不适用
7.28 适用 不适用
7.29 适用 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务, 交易金额, 占同类交易金额的比例

7.30 适用 不适用
7.31 适用 不适用
7.32 适用 不适用
7.33 适用 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务, 交易金额, 占同类交易金额的比例

7.34 适用 不适用
7.35 适用 不适用
7.36 适用 不适用
7.37 适用 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务, 交易金额, 占同类交易金额的比例

7.38 适用 不适用
7.39 适用 不适用
7.40 适用 不适用
7.41 适用 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务, 交易金额, 占同类交易金额的比例

7.42 适用 不适用
7.43 适用 不适用
7.44 适用 不适用
7.45 适用 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务, 交易金额, 占同类交易金额的比例

7.46 适用 不适用
7.47 适用 不适用
7.48 适用 不适用
7.49 适用 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务, 交易金额, 占同类交易金额的比例

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

1.可供出售金融资产产生的利得/损失
2.持有至到期投资产生的利得/损失
3.长期股权投资产生的利得/损失
4.其他综合收益

(上接 B58 页)
(6) 开放式基金份额变动
单位:份

Table with 2 columns: 基金份额, 期初, 期末

1.基金份额变动
2.基金份额变动
3.基金份额变动
4.基金份额变动

Table with 2 columns: 基金份额, 期初, 期末

1.基金份额变动
2.基金份额变动
3.基金份额变动
4.基金份额变动

Table with 2 columns: 基金份额, 期初, 期末

1.基金份额变动
2.基金份额变动
3.基金份额变动
4.基金份额变动

Table with 2 columns: 基金份额, 期初, 期末

基金托管人的托管费每日计算, 每日计提, 按月支付, 由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取, 若遇法定节假日、休息日等, 支付日期顺延。
(6) 上述基金费用中第 6、8 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额, 列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。

基金管理人及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资产的损失, 以及投资者与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付, 基金业经认购的, 可以从认购费中列支。

4. 费用调整
基金管理人及基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费, 无须召开基金份额持有人大会。

Table with 3 columns: 基金名称, 持有期限, 费率

基金名称: 国联安基金
持有期限: 0-30天, 31-180天, 181-360天, 361-720天, 721天以上
费率: 0.50%, 0.25%, 0.00%

基金名称: 国联安基金
持有期限: 0-30天, 31-180天, 181-360天, 361-720天, 721天以上
费率: 0.50%, 0.25%, 0.00%

基金名称: 国联安基金
持有期限: 0-30天, 31-180天, 181-360天, 361-720天, 721天以上
费率: 0.50%, 0.25%, 0.00%

基金名称: 国联安基金
持有期限: 0-30天, 31-180天, 181-360天, 361-720天, 721天以上
费率: 0.50%, 0.25%, 0.00%

行均为 4 折, 原申购费率优惠后不得低于 0.6%, 原申购费率低于 0.6% 的, 按照原申购费率执行。
基金管理人有权根据业务情况调整上述交易费用, 并依据相关法律法规要求进行公告。D. 其他销售机构办理基金业务适用不同的转换费率将在开通另行公告。

2) 赎回份额的计算公式:
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
赎回费用=赎回份额×赎回费率

3) 赎回费率:
赎回费率=转出基金份额×赎回费率
赎回费用=转出基金份额×赎回费率

4) 赎回费率:
赎回费率=转出基金份额×赎回费率
赎回费用=转出基金份额×赎回费率

5) 赎回费率:
赎回费率=转出基金份额×赎回费率
赎回费用=转出基金份额×赎回费率

6) 赎回费率:
赎回费率=转出基金份额×赎回费率
赎回费用=转出基金份额×赎回费率

7) 赎回费率:
赎回费率=转出基金份额×赎回费率
赎回费用=转出基金份额×赎回费率

8) 赎回费率:
赎回费率=转出基金份额×赎回费率
赎回费用=转出基金份额×赎回费率

出现下列情况之一时, 基金管理人可以暂停基金转换业务:
① 不可抗力或因导致基金无法正常运作;
② 证券交易所因非正常原因暂停交易, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
③ 因市场剧烈波动或其他原因出现连续巨额赎回, 基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。

④ 法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、招募说明书中载明并获中国证监会特别核准的情形。
发生上述情形之一, 基金管理人应在向中国证监会备案并于规定期限内至少在一种中国证监会指定媒体刊登暂停公告, 暂停开放基金转换时, 基金管理人应按照《信息披露管理办法》在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

⑤ 重要提示:
① 基金发行期不受受理基金转入申请, 该基金成立并开放赎回业务后受理基金转换业务。新基金的转换, 以本公司公告为准。
② 本招募说明书仅对国联安稳健混合、国联安小康精选混合、国联安安心成长混合、国联安精选股票、国联安优势精选、国联安红利股票、国联安增利债券 A 类、国联安主题驱动股票等基金转换业务予以说明。

③ 本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及费率, 但应按照国家法律法规有关规定至少在一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
④ 基金转换业务的解释归本公司。
⑤ 其他费用: 按照相关规定和基金合同约定, 基金管理人可以在基金财产中列支其他费用, 并按照国家法律法规的有关规定进行公告或备案。

⑥ 国联安基金:
根据财政部公告 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。
根据财政部公告 2005 11 号《关于调整证券(股票)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。

根据财政部公告 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, 基金取得的股息、红利收入, 暂不征收个人所得税。
根据财政部公告 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。

基金运作过程中涉及的各项法律法规, 依照国家法律、法规的规定, 履行纳税义务。
⑦ 十六、对招募说明书更新部分的内容:
1. 更新了“基金管理人”部分的内容。
2. 更新了“基金托管人”部分的内容。
3. 更新了“相关服务机构”部分的内容。
4. 更新了“基金份额的申购与赎回”部分的内容。
5. 更新了“基金的投资”部分的内容。
6. 更新了“基金的费用与税收”部分的内容。
7. 更新了“二十一、其他应披露事项”部分的内容。

国联安基金管理有限公司
2011年2月26日