8,319,914.26

8,319,914.26

59,635,574.6

公允价值

84,985.75

283.135.23

48,663.9

4,133,335.5 776,453.7 46,371.0

37,382.4

35,890.1

公允价值(元)

3,859,854.3

273 . 628.60

258,130.9 248,535.00 243,908.1

197,404.7

193,201.5

1,006,888,663.0

93.66

基金资产净值 比例(%)

94.0

0.03

1.006.888.663.0

6)基金经理密切跟踪标的指数的变动,结合成份股情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情

7) 本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际需要调整上述

十一、投資业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:95%×上证大宗商品股票指数收益率+5%×银行活期存款利率 皖后)。 随着市场环境的变化、如果标的指数不适用于本基金或投资的目标 ETF 变更标的指数时,本基金管理 人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序变更本基金的标的指数,同时变更本基 金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基 金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在销馆的媒体上刊登公告; 若标的指数变更对基金投资无实质性影响。包括但不限于编制机构变更,指数更名等),则无需召开基金份 级持点。十一人 其余等组 均元的组集工会任等。目司管证,是有实现人会实性发明处人生

,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并及时公告。

况、绩效评估报告等,对投资组合进行监控和调整,以实现对跟踪误差的有效控制

十一、投资业绩比较基准

十二,基金投资组合报告

基金投资

序号

其中:债券

基金名称

基金类型

织、服装、皮

油、化学、塑胶、塑

力、煤气及水的生产和供 交通运输、仓储业

股票名称

潞安环能

紫金矿业

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

数量(股)

金融、保险业

4、报告期末按公允价 股票代码

601857

601699

600547 601899

601168

600489

600887 5、报告期末按债券品种分类的价本基金本报告期末未持有债券。 运作方式

产支持证券

	D41版)
办	所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
电	定代表人: 宫少林 .话: 0755–82940764 .系人: 林生迎
客	户服务电话:95565 或 400-8888-111 址: www.newone.com.cn
11)中国银河证券股份有限公司 :所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法	公地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 定代表人: 顾伟国
客	系人:田徽 户服务电话:400-8888-888
12	址:www.chinastock.com.cn) 国信证券股份有限公司 :所:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
办	公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 定代表人:何如
咨	系人: 齐晓燕 询电话: 0755–82133066
客	真:0755-82133302 户服务电话:95536
13	/坩∷www.guosen.com.cn) 广发证券股份有限公司)所;广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办	分别,亦同,加时人们也能 165 与人能会 26 接 公地址:广州室天河北路大都会广场 36、38、41 和 42 楼 定代表人:王志伟
联	系人: 黄岚 :询电话:020-87555888
客	:真:020-87555305 :户服务电话:95575
14	址:www.gf.com.en)兴业证券股份有限公司
办	所:福州市湖东路 99 号标力大厦 公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
联	定代表人: 兰荣 系人: 谢高得 - 务联系电话: 021-68419974
客	服: 400-8888-123 址:www.xyzq.com.cn
15 住	;)华泰联合证券有限责任公司 所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
法	公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层定代表人:马昭明
联	.话:0755-82493561 .系人:庞晓芸 :询电话:400-8888-555 或 0755-25125666
传	海巴语:400-4808-305 & 0735-23123000 宜夏:0755-82492962 户服务电话: 95513
[XX]	l址:www.lhzq.com j)新时代证券有限责任公司
	:所:北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层 公地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 1501 室
电	定代表人:马金声 活:010-83561149
客	系人: 孙恺 :户服务电话: 400–6989–898 l址: www.xsdzq.cn
17	ル: www.xsdzq.en) 沖信证券股份有限公司 所: 深圳市福田区深南大道 7088 号招商銀行大厦第 A 层
办	/明: ※別印福田区深南人道 /1086 写拍商報 1 人 反第 A 层 公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号招商報行大厦第 A 层 定代表人: 王东明
电传	活:010-84588266 真:010-84865560
[X]	系人:张于爱 址:cs.ecitic.com
住	3
法	公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 定代表人:吴万善 .话:025-84457777
传	后: (025-84437/// 頁: (025-8459879 系人: 万鸣
客	地: www.htsc.com.cn
)安信证券股份有限公司 :所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法	公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 定代表人:牛冠兴
联	.话:0755-82558305 .系人:陈剑虹 :户服务电话: 400-8001-001
[XX]	アルダモル: 400-8001-001 bi: www.sesnee.com.cn)海通证券股份有限公司
住	所:上海市淮海中路 98号 公地址:上海市广东路 689号海通证券大厦
法	定代表人:王开国 活:021-53594566
客	系人:李笑鸣 户服务电话:95553 或 400–8888–001
21	地:www.htsec.com)宏源证券股份有限公司
办	所:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号 定代表人:冯戎
电	たしなべ:197X 活:010-88085338 系人:李媺
客	户服务电话:400-8000-562 址:www.hysec.com
住	9)宁波银行股份有限公司 所:宁波市江东区中山东路 294号
法	公地址:宁波市江东区中山东路 294 号 定代表人:陆华裕
联	.话: 021–63586189 :系人:胡技勋 :产服务电话:96528 或 962528 (上海)
XX	世:www.nbcb.com.cn) 山西证券股份有限公司
办	:所:太原市西街 69 号山西国贸中心东塔楼 公地址:太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
电	定代表人:侯巍 .话:0351-8686708
客	系人:孟婉娉 户服务电话:400-6661-618
24	址: www.i618.com.cn 沖银万国证券股份有限公司 所: 上海市常熟路 171 号
办	2011年時期 171 号 公地址:上海市常熟路 171 号 定代表人:丁国荣
电联	活:021–54033888 系人:邓寒冰
[XX]	: 戸服务电话: 021-962505 地: www.sywg.com
住	5 冲信银行股份有限公司 :所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法	公地班:北京市东城区朝阳 北大街 8 亏富华大厦 € 座 定代表人:孔丹 活: 010-65557013
联	□: 101-6557/013 系人: 李博 户服务电话: 95558
26	址: bank.ecitic.com 5)齐鲁证券有限公司
办	所:山东省济南市经十路 20518 号 公地址:济南市经七路 86 号 23 层 岭北土: 本班
联	定代表人:李玮 系电话:0531-81283906 - 产服会电话:05538
联	户服务电话:95538 :蒸入: 王羅 此: www.qlzq.com.cn
27	/朏:www.qlzq.com.cn) 评安银行股份有限公司 所:深圳市福田区红荔西路 301 栋
公	が:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 定代表人: 孙健一
联联	系电话:0755-22626198 系人:蔡宇洲
[XX]	广服务电话:400-6699-999 址:bank.pingan.com
住	3 洸大证券股份有限公司 :所:上海市静安区新闸路 1508 号 公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法	公地址:上海巾萨安区射闸路 1508 号 定代表人:徐浩明 系电话:021-22169089
联客	系人: 李芳芳 : 户服务电话: 400-8888-788
29	址:www.ebscn.com)信达证券股份有限公司
办	所:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层公地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层层设计 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2
联	定代表人:张志刚 系电话:010–88656100 系人:唐静
客	深人: 唐碑 戸服各电话: 400–8008–899 司岡址: www.cindasc.com
30 住) 名称: 渤海银行股份有限公司 所: 天津市河西区马场道 201–205 号
联	定代表人:刘宝凤 系人:王宏
客	系电话:022-58314846 户服务电话:400-8888-811 司國址:www.chbb.com.cn
31	司网址: www.cbhb.com.cn) 名称: 东海证券有限责任公司 : 所: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼
法联	定代表人:朱科敏 系人:霍晓飞
联客	孫电话:021-50586660-8644 沪服务电话:400-8888-588
公 32	司网址:www.longone.com.cn 2)名称:广发华福证券有限责任公司
法	所:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7–8 层 定代表人: 黄金琳 怎人 3 8 勝
联	系人:张腾 :系电话:0591-87383623 :产服务电话:0591-96326
公 33	司网址: www.gfhfzq.com.cn s)名称: 天相投资顾问有限公司
住办	:所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
联	定代表人:林义相 系人:林爽 35.15年:010-6945500
客	系电话:010-66045500 产服务电话:010-66045555 th: www.tssec.com
(x)	址:www.txsec.com

网址:www.txsec.com 34) 名称: 平安证券有限责任公司

联系电话:0755-22626172

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

客户服务电话:400-8816-168 或 0755-22627052

公司网址:www.stock.pingan.com		基金名称	持有时间	费率		
35)名称:中航证券股份有限公司 住所:江西省南昌市抚河北路 291号		国联安稳健混合	全部	0.50%		
法定代表人:杜航		国联安小盘精选混合 国联安安心成长混合 国联安精选股票	持有1年以下 持有1年(含)至2年	0.50% 0.25%		
电话: 0/91-0/08081 联系人:戴蕾 客户服务电话: 400-8866-567			持有2年(含)及以上	0.00%		
容 が が で が : 400 – 8800 – 30 / 网 址 : www.scstock.com 或 www.avicsec.com 36) 名称: 东北证券股份有限公司	生:www.scstock.com 或 www.avicsec.com		持有1年以下	0.50%		
住所:长春市人民大街 1138 号		国联安优选行业股票	持有1年(含)至2年	0.20%		
法定代表人:矫正中 电话:0431-85096530			持有2年(含)及以上 持有1年以下	0.00%		
联系人:王京京 客户服务电话:400-6000-686		国联安上证商品 ETF 联接	持有1年(含)至2年 持有2年(含)及以上	0.30%		
网址:www.nesc.cn 37)名称:长江证券股份有限公司		国联安增利债券 Λ	90天以下 90天以上	0.30%		
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊		国联安增利债券 B	全部	0.00%		
客户服务热线:95579 或 400-8888-999 联系人:李良		国联安货币	全部 N<30 天	0.00%		
电话:027-65799999 传真:027-85481900		国联安信心增益债券	30天≤N<1 年 1年≤N<2 年	0.10% 0.05%		
客户服务网站: www.95579.com 38)名称: 华融证券股份有限公司		1:米時同典家可能相捉木八	N≥2年 司公告而进行调整,届时以最新公布的	9.00%		
住所:北京市西城区月坛北街 26号 办公地址:北京市西城区月坛北街 26号恒华国际商:	§中心9层		的补差费按转人基金与转出基金之间E			
法定代表人: 丁之锁 电话:010-58568118			小差费率 = max [转入基金的申购费 中购费率 かみる数別取零	率一转出基金的申购费率),0],		
联系人: 林长华 网址: www.hrsec.com.cn			转换入业务的基金申购费率如下: 申购金额(含申购费)	费率		
39)		态並石林	100万以下	1.20%		
法定代表人:凤良志 电话:0551-2207323		国联安双禧中证 100 指数分级	100万(含)至 500 万 500万(含)至 1000 万	0.70%		
联系人:李伟卫 客户服务电话:95578			1000万元(含)以上 100万以下	每笔交易 1000 元 1.50%		
公司网址:www.gyzq.com.cn 40)名称:西南证券股份有限公司		国联安上证商品 ETF 联接	100万(含)至 500 万 500万元(含)以上	0.70% 每笔交易 1000 元		
40 冶林: 四南证券成仍有限公司 住所:渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢 办公地址: 重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦	A 暲 22 层	国联安稳健混合	100万以下	1.50%		
办公地址: 里庆市闹中区临江文龄 2 亏	120 AD /A	国联安小盘精选混合、 国联安安心成长混合	100万(含)至 500 万 500万元(含)以上	1.00% 毎笔交易 1000 元		
电店:023-03/80433 联系人:陈诚 网址:www.swsc.com.cn		results the Lin Van Ave in the resu	50万元以下 50万元(含)至 100 万元	1.50% 1.20%		
网班:www.swsc.com.cn 41)名称:红塔证券股份有限公司 住所:云南昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼		国联安优选行业股票	100万元(含)至 500 万元 500万元(含)至 1000 万元	0.80%		
办公地址:云南昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦		国联安精选股票(前端)	50万以下	1.50%		
法定代表人: 况雨林 电话:0871-3577942		国联安优势股票(前端) 国联安红利股票(前端) 国联安主题驱动股票	50万(含)至 150 万 150万(含)至 500 万	1.00% 0.60%		
联系人: 刘晓明 客户服务电话:0871-3577930		超队女工起业引取示	500万(含)及以上 持有1年以下	每笔交易 1000 元 1.60%		
网站:www.hongtastock.com 42)名称:中信万通证券有限责任公司	(· \	国联安精选股票(后端) 国联安优势股票(后端) 国联安红利股票(后端)	持有1年(含)至3年 持有3年(含)至5年	1.30% 0.60%		
住所: 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融		国联安红利取示(归湘)	持有5年(含)及以上	0.00%		
法定代表人: 张智河 电话:0532-96577		国联安增利债券 A	100万以下 100万(含)至 300 万	0.80% 0.50%		
联系人: 吴忠超 客户服务电话:96577		国联安信心增益债券	300万(含)至 500 万 500万(含)及以上	0.30% 毎笔交易 1000 元		
网站: www.zxwt.com.cn 43)名称:东莞银行股份有限公司		国联安増利债券 B 国联安货币	全部全部	0.00%		
住所:广东省东莞市运区运河东一路 193 号 办公地址:广东省东莞市城区运河东一路 193 号		上述申购费率可能根据本公司	司公告而进行调整,届时以最新公布的 差费率按转出金额对应转人基金的申	费率为准。		
法定代表人:廖玉林 电话:0769-22118118		依据来计算。后端份额之间转换的	在以平域将出金额对应将八金金的中的申购补差费率为零,因此申购补差费 理前端收费模式下本基金与本公司旗	为零。		
联系人:巫渝峰 客户服务电话:96228		基金间的基金转换业务,享受转换	建的编权员模式下举鉴亚马举公司旗 2费中相应前端申购补差费率的优惠, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	其他费率标准不变。		
网址:www.dongguanbank.cn 仁)注册登记机构			免邮金工型又易页吊,开水品目入区从 换业务适用的转换费率将在开通时另行			
名称:国联安基金管理有限公司 住所:上海市陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼		转出金额=转出基金份额x转让转换费用=转换手续费+转出				
办公地址:上海市陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 法定代表人:符学东)楼	其中: 转换手续费=0	坐 业时然回从↑ 〒 秋 竹			
联系人:茅斐 电话:021-38992888		赎回费=转出金额×转出基金师	赎回费率 费)x申购补差费率/ (1+申购补差费率)		
(E)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		① 如果转人基金的申购费率 转换费用=转出基金的赎回费	> 转出基金的申购费率	,		
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯		② 如果转出基金的申购费率 转换费用=转出基金的赎回费	> 转入基金的申购费率			
联系人:黎明 电话:021-31358666		③ 转入金额 = 转出金额 - ④ 转入份额 = 转入金额 / !	转换费用			
传真:021-31358600 经办律师:吕红、黎明		其中,转入基金的申购费率和 注:转入份额的计算结果四舍	转出基金的申购费率均以转出金额作	为确定依据。		
(四) 审计基金资产的会计师事务所 名称: 毕马威华振会计师事务所		β)基金转换业务举例:	司网上交易平台将其持有的国联安精	选股票基金 500 000 份結婚为国		
在称: 于		安安心成长混合基金。假设转换时	申请受理当日国联安精选股票基金的 资产净值为 1.050 元,假设该投资者持	基金单位资产净值为 1.250 元,国		
负责人:蔡廷基 联系人:黎俊文	10 依		转出份额、国联安精选股票基金当日			
联系电话:021-53594666		=500,000.00×1.250×0.5%=312	2.50 元 出金额x转出基金赎回费率)x申购补差	· 费家/ (i , 由 的 补 差 费家)_500,00		
传真:021-62881889 经办注册会计师:王国蓓、陈彦君		1.250-500,000×1.250×0.5%)×0.5%				
五、基金的名称 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投	登基金联接基金	=500,000.00×1.250-312.50-3				
六、基金的类型 股票型基金		=621,579.701.050=591,980.6 4)业务规则:		· Dist.		
七、基金份额的申购与赎回 (一)申购费率与赎回费率			行申请。投资者办理基金转换业务时 pkt 太	,转出方的基金必须处于可赎回		
1、申购费率 (1)本基金的申购费率具体如下:		② 基金转换采取未知价法,	がいる。 即以申请受理当日各转出、转入基金的 i过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日			
申购金额(M) 100万以下	申购费率	认。在T+2 日后 包括该日)投资	者可通过本公司直销业务平台查询基金份额为 1000 份基金单位。基金份额标	金转换的成交情况。		
100万(含)至 500 万 500万元(含)以上	0.70% 毎笔交易 1000 元		不足 100 份时,需一次性全额转出。单			
投资者通过 国联安·易购"基金网上直销平台申购本		⑤ 单个开放日基金净赎回份	额及净转出申请份额之和超过上一开 与基金赎回具有相同的优先级,基金管			
相关公告为准。 基金管理人不设置申购金额上限,但各银行卡具体的			基金转出和基金赎回,将采取相同的!			
管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求。 本基金并适时参加相关代销机构申购费率优惠活动。	具体活动细则及费率情况详情参见基金管理人有		的基金份额只能转换为其他前端收置	贵的基金份额,后端收费的基金份		
公告。该等申购费率优惠活动最终解释权归相关代销机 新相关代销机构的有关公告。			整上述转换的程序及有关限制,但最近	R应在调整生效前按照 (信息披露		
2)本基金的申购费用由申购人承担,不列人基金资	一,王罢用丁本基金的市场推广、注册登记和销售	6)哲停基金转换的情形及处				
2、赎回费率 (i) 本基金的赎回费率具体如下:		① 不可抗力的原因导致基金	无法正常运作。	育当日基全资产净估		
持有期限(Y) 持有1年以下	赎回费率	③ 因市场剧烈波动或其他原	非正常停市,导致基金管理人无法计算 因而出现连续巨额赎回,基金管理人			
持有1年(含)至2年	0.30%		他情形或其他在《基金合同》、《招募证	说明书》已载明并获中国证监会批		
持有2年(含)及以上 注:1年指365天。	0.00%		理人应立即向中国证监会备案并于规			
② 赎回费用由赎回人承担,赎回费中 25%归人基金 必要的手续费。		指定媒体上刊登重新开放基金转换	枚基金转换时,基金管理人应按照 信息 與的公告。	动双路小公 州土至少一种中国证监		
3、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整 费方式实施日前按照《信息披露管理办法》在至少一家中			转人交易申请,该基金成立并开放申则			
(二)申购份数与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算			稳健混合、国联安小盘混合、国联安安			
申购本基金的申购费用采用前端收费模式 即申购基 争申购金额。申购份额的计算方式如下:	金时徽纳甲购费),投资者的申购金额包括申购费	ETF 联接和国联安货币的转换事项予以说明。				
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额		③ 本公司有权根据市场情况调整上按转换的程序及有关限制,但最迟应在调整生效前按照信息被 办法 冲至少一种中国证监会推定的信息披露媒体公告。 ④ 本基金转换业务的解释权工本公司。				

购份额为: 净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08元

. 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率

可总金额=10000×1.148=11480 元 可费用=11480×0.5%=57.40 元

净赎回金额=11480-57.40=11422.60 元

联安货币;基金代码: A 级 253050 、B 级 253051)。

券 A、国联安增利债券 B)。

本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务另行公告。

三部分。 ①转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

②转出基金赎回费=转出基金财务的基金赎回费率 其中:转出金额=转出基金份额。转出基金当日基金份额净值 目前,本公司旗下已开通基金转换出业务的基金赎回费率如下:

46915.31 份基金份额。

金额为 11422.60 元

申购份数-弹申购金额中购当日基金份额净值 申购份额计算结果按照四舍五人方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计人基金财产。 例,某投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1.05 元,则可得到的申

基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用

與四項用等級與回急數學的 達爾可多數與阿自急發動。與回費用 赎回費用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五人方法,保留到小数点后两位;赎回净额结果按照四 舍五人方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计人基金财产。

例: 某投资者赎回本基金 10000 份基金份额,赎回适用费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值为

即:投资者赎回本基金10000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则可得到的净赎回

T 日基金份额净值 \mathbf{r} 日基金资产净值 \mathbf{r} 日发行在外的基金份额总数。基金份额净值单位为人民币元,计算结果保留到小数点后三位,小数点后第四位四舍五人。

T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管 理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

1、适用基金范围: 本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的国联安德盛稳健证券投资基金(简称:国联安稳健混合

基金代码:255010)、国联安德盛小盘精选证券投资基金 简称:国联安小盘精选混合 基金代码:257010)、国 联安德盛安心成长混合型证券投资基金 简称:国联安安心成庆混合 基金代码:253010)、国联安德盛馆 股票证券投资基金 简称:国联安靖选醇果 基金代码:前端257030 后端257031)、国联安德盛红利股票证券投资 券投资基金 简称:国联安优势股票 基金代码:前端257030 后端257031)、国联安德盛红利股票证券投资

基金 简称:国联安虹利股票 基金代码:前端 257040 后端 257041),国联安德盛增利债券证券投资基金 简称:国联安增利债券 基金代码;A 类 253020 B 类 253021),国联安主题驱动股票型证券投资基金 桥:国联安主题驱动股票 基金代码;257050),国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券按基金联 接基金 简称:国联安上证商品 ETT 联接;基金代码;257060 和国联安货币市场证券投资基金 健金简称:国

2. 适用销售机构;
6) 洋阜夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司和招商证券股份有限公司、仕述机构适用如下基金的转换;国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安外盘混合。国联安外盘股票、国联安优势股票)。
6) 宁波城行股份有限公司、国泰考至证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司和海通证券股份有限公司、让述机构适用如下基金的转换;国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安公金混合、国联安有选股票、国联安优势股票、国联安红利股票、国联安增利债券。

3)华泰联合证券有限责任公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国 联安安心混合。国联安特选股票、国联安优势股票、国联安红利股票、国联安增利债券A、国联安增利债券B、国联安生题驱动股票)。 4)上海浦东发展银行股份有限公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混

● 人工傳播所入及下級行為及以下特別為以上 合、国际安安心混合、国际安全精选股票、国际安全优势强重。国际安货币)。 6 中国建设银行股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份 有限公司、中信证券股份有限公司、国际经验检验。2013年11年公司,中国银行股份有限公司、中信银行股份 有限公司、中信证券股份有限公司和国联安基金管理有限公司直辖业务平台(比述机构运用、国际经验分别股份。

换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股票、国联安红利股

票、国联安增利债券 A、国联安增利债券 B、国联安主题驱动股票、国联安上证商品 ETF 联接、国联安货币)。

(1)进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转人基金与转出基金的申购补差费

	申购金額(含申购费)	费率
	100万以下	1.20%
man while also man defends from a some defendate at 1 feet	100万(含)至 500 万	0.70%
国联安双禧中证 100 指数分级	500万(含)至 1000万	0.20%
	1000万元(含)以上	每笔交易 1000 元
	100万以下	1.50%
国联安上证商品 ETF 联接	100万(含)至 500 万	0.70%
	500万元(含)以上	每笔交易 1000 元
国联安稳健混合	100万以下	1.50%
国联安小盘精选混合、	100万(含)至 500 万	1.00%
国联安安心成长混合	500万元(含)以上	每笔交易 1000 元
	50万元以下	1.50%
国联安优选行业股票	50万元(含)至100万元	1.20%
国联女儿延行业权景	100万元(含)至500万元	0.80%
	500万元(含)至1000万元	0.30%
marked about the first and comments of	50万以下	1.50%
国联安精选股票(前端) 国联安优势股票(前端)	50万(含)至 150 万	1.00%
国联安红利股票(前端)	150万(含)至 500 万	0.60%
国联安主題驱动股票	500万(含)及以上	每笔交易 1000 元
	持有1年以下	1.60%
国联安精选股票(后端)	持有1年(含)至3年	1.30%
国联安优势股票(后端) 国联安红利股票(后端)	持有3年(含)至5年	0.60%
may (All my)	持有5年(含)及以上	0.00%
	100万以下	0.80%
国联安增利债券 A	100万(含)至300万	0.50%
国联安信心增益债券	300万(含)至 500 万	0.30%
	500万(含)及以上	每笔交易 1000 元
国联安增利债券 B	全部	0.00%
国联安货币	全部	0.00%
投资者通过网上直销平台办玩 基金间的基金转换业务,享受转换 基金管理人有权根据业务情况	9申购补差费率为零,因此申购补差 里前端收费模式下本基金与本公司 费中相应前端申购补差费率的优惠 己调整上述交易费用,并依据相关法	旗下其他开通基金转换业务的 ,其他费率标准不变。 规要求进行公告。
投资者通过网上直销平台办3 基金间的基金转换业务,享受转换 基金管理人有权根据业务情态 值其他销售机构办理基金转射 C 转换份额的计算公式; 转出金额=转出基金份额、转1 转换费用=转换手续费+转出基 其中;	9中购补差费率为零,因此中购补差 理前端收费模式下本基金与本公司 数中相应前率申购补差费率的优惠 己调整上述交易费用,并依据相关法 矣业多适用的转换费率将在开通时5 出基金当日基金份额净值	费为零。 旗下其他开通基金转换业务的 ,其他费率标准不变。 规要求进行公告。
投资者通过网上直销平台办法 基金管理人有权根据业务情定 基金管理人有权根据业务情况 ①其他销售机构办理基金转约 ②其他销售机构办理基金转约 这有转效额的计算公式; 转出金额=转出基金份额、转让 转换费用=转换手续费。转出 证明数=转出金额~转出基金的 申购补差费。专出金额—赎回 ① 如果转入基金的申购费率 转换费用=转出基金的申购费率 ② 如果转出基金的申购费率	9申购补差费率为零。因此申购补差 理前端收费模式下本基金与本公司 费中相应前端申购补差费率的优惠 己调整上述交易费用,并依据相关法 企业务适用的转换费率将在开通时与 出基金当日基金份额净值 基金的赎回费;申购补差费 要回费率 费 %申购补差费率/ (1;申购补差费: > 转出基金的申购费率 +申购补差费 > 转入基金的申购费率	费为零。 底下其他开通基金转换业务的 其他费率标准不变。 规要求进行公告。 3行公告。
投资者通过网上直销平台办法 基金简的基金转换业务,享受转换 基金管理人有权根据业务情范 ①其他销售机构办理基金转位 ②其他销售机构办理基金转位 2 库换份额的计算公式; 转出金额=转出基金份额x转让 转换费用=转出基金份额x转让 其中; 对如果转人基金的丰购回费等 转换费用=转出基金的的赎回费 约 如果转出基金的的赎回费等 转换费用=转出基金的的赎回费等 转换费用=转出基金的的赎回费 1。 转人金额 等人金额 多人 量的。	9申购补差费率为零,因此申购补差费率的优惠 費中相应前端申购补差费率的优惠 记调整上述交易费用,并依据相关法 杂业务适用的转换费率将在开通时与 起基金当日基金份额净值 基金的赎回费+申购补差费 费》、申购补差费率/(1+申购补差费 等处申购补差费。 等也基金的申购费率 +申购补差费 多 转九基金的申购费率 转换费用 传入基金当日基金份额净值 转出基金的申购费率的以转出金额 五人保留到小数点后两位。	费为零。 库下其他开通基金转换业务的 其他费率标准不变。 拟要求进行公告。 行公告。
投资者通过网上直销平台办法	9 申购补差费率为零、因此申购补差费率的优惠的端收费模式下本基金与本公司费中相应前端申购补差费率的优惠 乙酮整上述交易费用,并依据相关法处业务适用的转换费率将在开通时分 出基金当日基金份额净值 基金的赎回费 + 申购补差费 → 转出基金的申购费率 → 转出基金的申购费率 → 转入基金的申购费率 + 转换费用 专人基金当日基金份额净值 专出基金的申购费率 包入基金当日基金份额净值 专出基金的申购费率 特换费用 专人基金当日基金份额净值 专出基金的申购费率 制力 表面 网络克尔奇克 医皮肤皮肤 电声受理 与 1 市 受理 当 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	機为零。 正下其他开通基金转换业务的 其他费率标准不变。 规要求进行公告。 2行公告。 作为确定依据。 特选股票基金 500.000 份转换 等有国联安精选股票基金不满
投资者通过网上直销平台办法 基金间的基金转换业务,享受转换 基金管理人有权根据业务情范 ①其他销售机构办理基金转 2、转换份额的计算公式; 转出金额=转出基金份额,转记 转换费用=转换手续费。专出金额—转出 其中; 约如果转出金额与转出金额。转出基金的 即购补差数。专出金额—则 到如果转出基金的即购费率 转换费用=转出基金的明购费率 转换费用=转出基金的明购费率 转换费用=转出基金的明购费率 转换费用=转出基金的明购费率 等人份额。转出金额/ 其中,转人基金的申购费率的 。	9 申购补差费率为零。因此申购补差费率的优惠 可能收费模式下本基金与本公司 费中相应前端申购补差费率的优惠 己调整上述交易费用,并依据相关法 企业务适用的转换费率将在开通时 5 出基金当日基金份额净值 基金的赎回费 + 申购补差费 → 转出基金的申购费率 + 申购补差费 → 转入基金的申购费率 + 申购补差费 → 转入基金的申购费率	费为零。 而下其他开通基金转换业务的 其他费率标准不变。 與要求进行公告。 持行公告。
投资者通过网上直销平台办法 适金间的基金转换业务,享受转换 基金管理人有权根据业务情常 ④其他销售机构办理基金转封 2 序独贵份额的计算公式; 转出金额=转出基金份额x转让 转换手续费。 晚回费=转出基金粉等。 转换手续费。 6 明明费=转出基金粉明赎回费 等换费用=转出基金粉明赎回费 等换费用=转出基金粉明赎回费 等换费用=转出基金粉明赎回费 等换费用=转出基金粉明赎回费 等换费用=转出基金粉明赎回费 等换费用=转出基金粉明赎回费 等换费用=转出基金粉明赎回费 等投费用=转出基金粉明赎回费 等投费用=转出基金粉明赎回费 等投费用=转出基金粉厚回费。 等人份额的计算结果四舍 6 基金转换业务举例; 例:某投资者于某日通过本公 安安心成长混合基金。假设转换归费。 基金赎回费率 =500,000.00x1.250x0.5%。20.5% 转入金额=转出金额—转出金额—转 是数量的数量等。	9 申购补差费率为零。因此申购补差费率的优惠 可能收费模式下本基金与本公司	费为零。 旗下其他开通基金转换业务的 其他费率标准不变。 规要求进行公告。 26行公告。 春) 作为确定依据。 春) 作为确定依据。 春) 本。 本。 本。 本。 本。 本。 本。 本。 本。 本。 等) 有) 一。 本。 本) 、) 本)

系管附近示时引载3、退水학运制高度风种时运误差取7代。
为、基金的投资方向
本基金以上证大宗商品股票 FTF、上证大宗商品股票指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证大宗商品股票 FTF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金可少量投资于新股 值次发行或增发等,包括创业板新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

1、资产配置策略 本基金主要投资于上证大宗商品股票 ETF、上证大宗商品股票指数成份股和备选成份股。本基金投资 于上证大宗商品股票 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%:现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%;中国证监会允许的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的 5%。

全盛金の経金が成立が取り、有足の日がEIF、外の日がEIF、大田工匠人示同田成宗 EIF。 と 基金组合的构建方法 本基金可以以成份股实物形式在一级市场申购及赎回上证大宗商品股票 ETF 基金份額、本基金可在二 市场上买卖上证大宗商品股票 ETF 基金份額、本基金在二级市场上买卖上证大宗商品股票 ETF 基金份

本基金为 ETF 联接基金。基金所构建的 ETF 投资组合将根据目标 ETF 的变动而发生相应变化。本基金 据法律法规中的投资比例限制,申购和赎回情况、现金头寸,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪

本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购上证大宗商品股票 ETF。因此

基于流动性管理的需要,本基金可以投资于国债、央票、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资 的目的是保证基金资产流处在相逢高基金资产的投资收益。 5.股指期货及其他金融衍生品的投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略、根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要

采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求 其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基合管型人对股指期货及其他金融行生品的运用将进行充分的论证,充分了解股指期货及其他金融 (基本日份转上表现金数据)、以上被核分主要人思想能促出。其他人会是

· 本基金的成成。建金域的废价及与工业。2.6年间为建成。并且是不特别上面。4.5年间的成员是 对可投资于成份股。备选成份股份资金头寸。主要采取完全复制法。即完全按照的指数的成份股权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特彩流动性不足等,与要无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择并他正券或证券组合加以替换。 针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。

行生品的特点和各种风险,以审慎的态度参与股指期货及其他金融衍生品。 C 股资决策流程

(1) 有关法律、法规、基金合同等的相关规定; 2) 经济运行态势和证券市场走势。

2.目标EIFIXQNemer (1) 基金组合的构建原则 本基金对基金的投资仅限于指定的目标ETF.现时目标ETF仅指上证大宗商品股票ETF。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投

的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

资范围。 十、基金的投资策略 十、基金的投资策略

2、目标 ETF 投资策略

4、债券投资策略

③ 正吊同化下, 基金注即"马以一曼记入将住141口对反驳看1口的基金求快业务中同近门有效注明 认。在"1+2 日后 包括该日 煅资者可通过本公司直销业务平合查询基金转换的成交情况。 ④ 目前基金转换的最低申请份额为1000份基金单位。基金份额特有最低为100份基金单位。如投资 者办理基金转换出后该基金份额不足100份时,需一次性全额转出。单笔转人申请不受转入基金最低申购	本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 9.投资组合报告附注 (1)本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除紫金矿业外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制目前一年内受到公开谴责,处罚的情形。 紫金矿业 601899 厅 2010 年 10 月 8 日发布临时公告称,紫金矿业集团股份有限公司于 2010 年 9 月 30 日收到福建省环境保护厅下发的 铝建省环境保护厅行政处罚决定书》,有关公司所属的紫金山金铜矿环环境击法一案 砚紫金山金铜矿铜矿湿法厂于 2010 年 7 月 3 日和7 月 16 日先后两次发生含铜酸性溶液渗漏,造成汀江重大水污染事故事宜).经福建省环境保护厅校处罚决定书》,有关公司所属的紫金山金铜矿环海击战一案 砚紫金山金铜矿做出相应行政处罚。本基金仓置从在严格遵守法律法执。本基金 能金合同)郑公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 (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。 (4) 其他条项资产检成				
限额限制。 ⑤ 单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的 10%时,为巨额	序号	名称	金額(元)		
赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决	100				
定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认	2	应收证券清算款	_		
的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。	3	应收股利	-		
⑥目前,原有基金为前端收费的基金份额只能转换为其他前端收费的基金份额,后端收费的基金份额	4	应收利息	13,551.41		
只能转换为其他后端收费的基金份额。	5	应收申购款	220,774.09		
本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制,但最迟应在调整生效前按照《信息披露管理办法》许至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。	6	其他应收款	-		
5)暂停基金转换的情形及外理:	7	待摊费用	-		
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:	8	其他	_		
① 不可抗力的原因导致基金无法正常运作。	9	合计	234,325.50		
② 证券交易场所在交易时间非正常停市,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而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位转 出土法		吉期末持有的处于转股期的可转换债券明: 本报告期末未持有处于转股期的可转换债			

6)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 平整金平版工列术前一石成宗中小丹任加迪文政情心。 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。 净值增长率标 业绩比较基准收

① 基金发行期内不受理基金转人交易申请,该基金成立并开放申购赎回业务后受理基金转换业务。新		增长率①	准收益率③	(1)-(3)	准差②	益率标准差④	(2)-(4)
基金的转换规定,以本公司公告为准。 ② 本招募说明书仅对国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优	2010-12-1 至 2010- 12-31	-0.40%	5.17%	-5.57%	0.79%	1.70%	-0.91%
势股票、国联安红利股票、国联安增利债券 A、国联安增利债券 B、国联安主题驱动股票、国联安上证商品 ETF 联接和国联安货币的转换事项予以说明。	2011-1-1 至 2011-3- 31	1.10%	2.08%	-0.98%	1.66%	1.70%	-0.04%
③ 本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制,但最迟应在调整生效前按照《信息披露办法》在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。	2010-12-1 至 2011-3- 31	0.70%	7.36%	-6.66%	1.46%	1.69%	-0.23%
④ 本基金转换业务的解释权归本公司。	十四、基金的费用	用与税收					
八、基金的投资目标	(一)基金费用的	种类					

2010-12-1 至 2011-3- 31	0.70%	7.36%	-6.66%	1.46%	1.69%	-0.239
十四、基金的费用	月与税收					
(一)基金费用的	种类					
1、基金管理人的管理费;						
2、基金托管人的托管费;						
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;						
4、基金合同生效	后与基金相关	的会计师费和律	訓売;			
5、基金份额持有	人大会费用;					
/ 甘公的证券六	日井田.					

5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
仁)基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用:
(1)基金管理人的管理费

(一)基金的投资策略 本基金为上证大宗商品股票 ETF 的联接基金,主要通过投资于上证大宗商品股票 ETF 以求达到投资 目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证大宗商品股票 ETF 或本基金自身的申购赎回对本基金股踪 标的指数的效果可能带来影响时,或前即成份股发生调整和成份股发生配股,增发、分红等行为时,基金经 理会对投资组合进行适当调整。降低跟踪误差。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除 基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.6%年费率计提基金管理费。 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分; 若为负数,则

> 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划 款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定 节假日、公休假等,支付日期顺延。 2)基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产争值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分 倍为负数,则取 0 的 0.1% 年费率计提基金托管费。 计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数

级市功工头实工证大宗商品股票 EIF 基金份额, 本基金社—级市功工头卖工证大宗商品股票 EIF 基金份额是出于追求基金充分投资。减少多易成本 降低限器误误差的目的。本基金作为上证大宗商品股票 ETF 的联接基金,主要通过成份股实物形式从一级市场申购 ETF 份额或者投资于上证大宗商品股票指数的成份股和各造成份股等。每个交易日进行 ETF 份额二级市场现金买卖的交易金额原则上不超过当日目标 ETF 一个最小申购赎回单位的净值。本基金通过租用的特定交易单元申购,赎回目标 ETF 份额。当上证大宗商品股票 ETF 申购,赎回或交易模式进行了变更或调整,未基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 6 基金组合的调整 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分; 若为负数,则 基金托普费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 数指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日

等,支付日期顺延。 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费率、基金托管费率,此项调整不需要召开基金份 额持有人大会,但基金管理人必须最迟于新的费率实施前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网 站公告并报中国证监会备案。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。 6. 崩散第3至第8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列人当期费用,由基 金托管人从基金财产中支付

本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见"八、基金份额的申购与赎回"部分的内容。 本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见"人、基金份额的申购与赎回"部分的内容。

、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 1.其他依据作用人经开始2000~ 但) 形收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

十五、对招募说明书使解析的的证明。
十五、对招募说明书使解析的的证明。
本招蔡说明书依据 中华人们共和国证券投资基金法》、证券投资基金运作管理办法》、证券投资基金销售管理方法》、证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求、对本基金管理人于 2010 年 10 月 27 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下;
1. 更新了 "三、基金管理人"部分的内容。
3. 更新了 "四、基金托管人"部分的内容。
3. 更新了 "五、社会服务机构"部分的内容。
4. 更新了 "九、基金的募集"部分的内容。
5. 更新了 "九、基金的资集"部分的内容。
6. 更新了 "九、基金的投资"部分的内容。
7. 更新了 "九、基金的投资"部分的内容。
8. 新增了 "一、基金的投资"部分的内容。
9. 更新了 "一、基金的投资"部分的内容。
10. 更新了 "一、基金的费用与税收"部分的内容。
11、新增了 "二十一、对基金价额特有人的服务"部分的内容。

2、与基金销售有关的费用

3.投資程序
①)首先运用数量化模型以及各种风险监控指标,结合公司内外的研究报告,对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析,提出研究分析报告。
② 投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会员的决策。
② 基金经理根据标论决策委员会的决议,进行基金投资管理的口席决策。
⑤ 基金经理根据标的指数,结合研究分析报告,原则上依据指数成份股的权重构建设产组合。在追求

4.1及页自连序的 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面 本投资计划与投资原则;决定有关标的指数重大调整的应对决策,其他重大组合调整决策以及重大的 单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

跟踪误差的人化的相联下,基金经理特采取适当的技术和方法,降低交易成本、控制投资风险。 4)交易都根据基金经理下达的交易指令制定交易策略、完成具体证券品种的交易。 6)根据市场变化、定期和不定期评估基金投资绩效。风险管理部对基金投资计划的执行进行日常监

国联安基金管理有限公司