国联安德盛精选股票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：华夏银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经2005年11月17日中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】188号文核准募集。本基金的基金合同于2005年12月28日正式生效。

投资有风险，投资人认购（或申购）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。

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。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2011年6月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日（财务数据未经审计）。

一、基金合同生效的日期：2005年12月28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：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人：符学东
成立时间：2003年4月3日
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：童鹭榕

国联安基金管理有限公司（以下简称"公司"）经中国证监会证监基金字【2003】42号批准设立。目前股权结构：

股东名称	持股比例
国泰君安证券股份有限公司	51%
德国安联集团	49%

（二）主要人员情况

1、董事会成员

①）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。

②）Andrew Douglas Eu（余文焜）先生，副董事长，工商管理硕士。历任怡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）、JF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。

③）George Alan McKay先生，董事，英国牛津A类等级标准（经济学和英文）。历任英国Save & Prosper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。

④）汪卫杰先生，董事，经济学硕士，会计师职称。1994年起进入金融行业，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。现担任国泰君安证券股份有限公司资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。（2010年2月6日公告）

⑤）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。

⑥）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。

⑦）Thilo Ketterer先生，独立董事，经济管理博士，德国注册会计师，历任德国NEXIA国际集团审计助理，Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies（SMT）AG会计主管，以色列Microspec Technologies Inc.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。

2、监事会成员

①）蒋忆明先生，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。

②）汪小慧女士，监事，法律硕士。历任Bell，Temple见习律师、McCague，Peacock，Borlack，McInnis & Lloyd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。

③）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总监。

3、公司高级管理人员

①）许小松先生，总经理，经济学博士。历任深圳证券交易所综合研究所副所长、南方基金管理有限公司首席经济学家、副总经理。（注：自2011年7月13日起，许小松先生不再担任本公司总经理。该公告于2011年7月13日披露。）

②）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。（注：自2011年7月13日起，李柯女士担任本公司代理总经理。该公告于2011年7月13日披露。）

③）谢荣兴先生，督察长，高级会计师，上海市政协委员，民主党派。历任上海万国证券公司黄埔营业部总经理、上海万国证券公司总经理助理、董事和交易总监、君安证券有限责任公司副总裁、董事、国泰君安证券股份有限公司总经济师、国泰君安投资管理股份有限公司副董事长兼总裁。

④）王峰先生，副总经理，经济学硕士。历任渤海证券研究所金融工程部研究员、天同证券研究所金融创新部主管、上海浦东发展银行股份有限公司基金托管部产品主管、上投摩根基金管理有限公司市场部总监、业务发展部总监、国联安基金管理有限公司总经理助理。

⑤）周泉恭先生，副总经理，金融学博士。历任中国银行深圳市分行科长、中国银行总行基金托管部主管、中融基金管理有限公司（现为国投瑞银基金管理有限公司）总经理助理、荷兰商银梅隆环球金融服务有限公司北京代表处首席代表、国联安基金管理有限公司首席市场官。

4、基金经理

本基金现任基金经理：

魏东先生，复旦大学经济学硕士，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公司，先后担任交易部总经理、宝康灵活配置基金和先进成长基金基金经理、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，现任公司总经理助理及投资总监。2009年9月起担任本基金基金经理，2009年12月起兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：

李洪波先生，担任本基金基金经理时间为：2005年12月至2009年10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、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1-2人（根据需要）组成。

6、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

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（100005）
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）
法定代表人：吴建
成立时间：1992年10月14日
组织形式：股份有限公司
注册资本：4,990,528,316元人民币
批准设立机关和设立文号：中国人民银行［银复（1992）391号］
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字【2005】25号
联系人：郑鹏
电话：（010）85238667
传真：（010）85238680

（二）主要人员情况

华夏银行资产托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管理室4个职能处室。资产托管部共有员工30人，高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。

（三）基金托管业务经营情况

华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来，华夏银行资产托管部本着"诚实信用，勤勉尽责"的行业精神，始终遵循"安全保管基金资产，提供优质托管服务"的原则，坚持以客户为中心的服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2011年6月末，已托管长城货币市场基金、国联安德盛精选股票基金、万家货币市场基金、诺安优化收益债券型基金、益民红利成长混合型基金、东吴行业轮动股票基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金及其它受托资产产品，托管各类资产规模1898亿元。

四、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1. 直销机构

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人：符学东
电话：021-38992888
传真：021-50151880
网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
联系人：茅斐

2. 代销机构

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：吴建
联系人：刘军祥
电话：010-85238570
传真：010-85238680
客服电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

3.代销机构

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
法定代表人：姜建清
电话：010-66108608
联系人：何鹏
传真：010-66107914
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

4. 代销机构

名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏琪
开放式基金咨询电话：021-38676161
传真：021-38670666
客户服务电话：400-8888-666或95521
网址：www.gtja.com

5. 代销机构

名称：海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：021-53594566
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553或400-8888-001
网址：www.htsec.com

6. 代销机构

名称：申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
联系人：邓寒冰
客户服务电话：95523
网址：www.sywg.com

7. 代销机构

名称：广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广州室天河北路大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
联系人：黄岚
咨询电话：020-87555888
传真：020-87555305
客户服务电话：020-961133
网址：www.gf.com.cn

8.代销机构

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号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：顾伟国
电话：010-66568047
联系人：田薇
客户服务电话：400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn

9. 代销机构

名称：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路99号标力大厦
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
业务联系电话：021-68419974
客户服务电话：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn

10. 代销机构

名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：021-58781234
联系人：蔡雪
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

11. 代销机构

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：宫少林
电话：0755-82940764
联系人：吴少彬
客户服务电话：95565或400-8888-111
网址：www.newone.com.cn

12.代销机构

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：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
电话：0755-83198888
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com

13、代销机构

名称：华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
电话：0755-82493561
联系人：庞晓芸
开放式基金咨询电话：400-8888-555或0755-25125666
开放式基金业务传真：0755-82492962
客户服务电话：95513
网址：www.lhzq.com

14、代销机构

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8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
电话：010-65558000
联系人：李雪峰
客户服务电话：95558
网址：www.bank.ecitic.com

15、代销机构

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（长安兴融中心）
法定代表人：郭树清
电话：010-66215533
联系人：王琳
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

16、代销机构

名称：上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：021-61618888
联系人：虞谷云
客服中心电话：95528
网址：www.spdb.com.cn

17、代销机构

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
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
联系人：齐晓燕
咨询电话：0755-82133066
传真：0755-82133302
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

18、代销机构

名称：新时代证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街1号A座8层
办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501室
法定代表人：马金声
电话：010-83561149
联系人：孙恺
客户服务电话：400-6989-898
网址：www.xsdzq.cn

19、代销机构

名称：宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：冯戎
电话：010-88085338
联系人：李巍
客户服务电话：400-8000-562
网址：www.hysec.com

20、代销机构

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：牛冠兴
电话：0755-82825551
联系人：梅文烨
客户服务电话：400-8001-001
网站：www.essence.com.cn

21、代销机构

名称：东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29楼
办公地址：上海市中山南路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
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn

22、代销机构

名称：宁波银行股份有限公司
住所：宁波市江东区中山东路294号
办公地址：宁波市江东区中山东路294号
法定代表人：陆华裕
电话：021-63586189
联系人：胡技勋
客户服务电话：96528
网址：www.nbcb.com.cn

23、代销机构

名称：上海证券有限责任公司
住所：上海西藏中路336号
办公地址：上海西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
电话：021-53519888
联系人：王伟力
客户服务电话：962518
网址：www.962518.com

24、代销机构

名称：中国建银投资证券有限责任公司
住所：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层
办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层
法定代表人：杨明辉
联系电话：0755-82026521
联系人：刘毅
客户服务电话：400-6008-008
网址：www.cjis.cn

25、代销机构

名称：山西证券股份有限公司
住所：太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686708
联系人：孟婉娉
客户服务电话：400-6661-618
网址：www.i618.com.cn

26、代销机构

名称：中信建投证券有限责任公司
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：张佑君
电话：010-85130577
联系人：许梦园
客户服务电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com

27、代销机构

名称：爱建证券有限责任公司
住所所：上海市南京西路758号23楼
办公地址：上海市南京西路758号博爱大厦20-25层
法定代表人：郭林
电话：021-32229888
联系人：陈敏
客户服务电话：021-63340678
网址：www.ajzq.com

28、代销机构

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：徐浩明
电话：021-22169089
联系人：李芳芳
客户服务电话：400-8888-788
网址：www.ebscn.com

29、代销机构

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新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：柳瑾（代行）
联系电话：0471-4962367
联系人：常向东
客户服务电话：0471-4960762
网址：www.cnht.com.cn

30、代销机构

名称：华宝证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路166号27层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号27层
法定代表人：陈林
联系电话：021-50122222
联系人：陈康菲
客户服务电话：400-8209-898
公司网址：www.cnhbstock.com

31、代销机构

名称：齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
联系电话：0531-81283906
联系人：王霖
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

32、代销机构

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：高颂
联系电话：0755-83704098
联系人：曾敬宁
客户服务电话：0755-83710885
网址：www.ytzq.net

33、代销机构

名称：平安银行股份有限公司
住所：中国广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公15、16、17、18层
办公地址：中国广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公15、16、17、18层
法定代表人：马明哲
联系电话：400-8866-338
联系人：蔡宇洲
客户服务电话：400-6699-999
网址：www.bank.pingan.com

34、代销机构

名称：东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
法定代表人：朱科敏
联系电话：021-50586660-8644
联系人：霍晓飞
客户服务电话：400-8888-588
网址：www.longone.com.cn

35、代销机构

名称：广发华福证券有限责任公司
住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
客户服务电话：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn

36、代销机构

名称：华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：李晓安
联系电话：0931-4890100
联系人：李昕田
客户服务电话：0931-4890619
网址：www.hlzqgs.com

37、代销机构

名称：信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
联系电话：010-88656115
联系人：唐静
客户服务电话：400-8008-899
网址：www.cindasc.com

38、代销机构

名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
联系电话：010-66592638
传真：010-66594568
联系人：张建伟
网址：www.boc.cn

39、代销机构

名称：国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街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
联系电话：028-86690021
联系人：金喆
传真：028-86695681
网址：www.gjzq.com.cn

40、代销机构

名称：东莞证券有限责任公司
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：游锦辉
联系电话：0769-22119426、0769-22119351
传真：0769-22119423
联系人：梁建伟
客户服务电话：0769-961130
网址：www.dgzq.com.cn

41、代销机构

名称：渤海银行股份有限公司
住所：中国天津市河西区马场道201-205号
办公地址：中国天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
联系电话：022-58316666
联系人：王宏
传真：022-58316528
网址：www.cbhb.com.cn

42、代销机构

名称：平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
法定代表人：杨宇翔
电话：0755-22627052
联系人：李津卉
客户服务电话：400-8816-168
网址：stock.pingan.com

43、代销机构

名称：长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：027-65799999
联系人：李良
客户服务电话：95579、400-8888-999
网站：www.95579.com

43、代销机构

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
办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人：林义相
电话：010-66045566
联系人：林爽
客户服务热线：010-66045678
公司网站：www.txsec.com或www.jijin.txsec.com

44、代销机构：

名称：中信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层，北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层
法定代表人：吴玉明
电话：0755-83076918、010-84588581
联系人：张于爱
网址：www.cs.ecitic.com

45、代销机构：东北证券股份有限公司
住所：长春市人民大街1138号
法定代表人：矫正中
电话：0431-85096530
联系人：王京京
客户服务电话：4006000686
网址：www.nesc.cn

46、代销机构：中航证券股份有限公司
住所：江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航
电话：0791-6768681
联系人：戴蕾
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.scstock.com或www.avicsec.com

47、代销机构：华泰证券股份有限公司
办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-84457777
联系人：万鸣
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

48、代销机构：华融证券股份有限公司
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号恒华国际商务中心9层
法定代表人：丁之锁
电话：010-58568118
联系人：林长华
网址：www.hrsec.com.cn

49、代销机构：中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼21层
法定代表人：张智河
电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
客户服务电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn

（二）注册登记机构

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1318号星展银行大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人：符学东
电话：021-38992888
传真：021-50151880
网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
联系人：仲晓峰

（三）出具法律意见书的律师事务所

机构名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人：廖海
电话：021-51150298
传真：021-51150398
联系人：廖海
经办律师：廖海

（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
注册地址：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：021-53594666
传真：021-62881889
联系人：黎俊文
经办注册会计师：王国蓓、陈彦君

五、基金的名称

本基金名称：国联安德盛精选股票证券投资基金

六、基金的类型

本基金类型：契约型开放式（股票型）

七、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回的数额和价格

1、申购份额、余额的处理方式

①）申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。

②）赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。

2、申购份额的计算

	申购金额（含申购费）	费率
前端收费模式	50万以下	1.50%
	50万（含）至150万	1.00%
	150万（含）至500万	0.60%
	500万（含）及以上	每笔交易1000元
	持有时间	费率
后端收费模式	持有1年以下	1.60%
	持有1年（含）至3年	1.30%
	持有3年（含）至5年	0.60%
	持有5年（含）及以上	0.00%

注：其中1年按365天计算

基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

①）前端收费模式：

如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：

净申购金额=申购金额/［1+前端申购费率］

前端申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值

例一：某投资者投资60万元申购本基金，申购费率为1.0%，假设申购当日基金份额净值为1.120元，如果其选择前端收费方式，则其可得到的申购份额为：

净申购总金额=600,000/（1+1.0%）=594,059.41元

前端申购费用=600,000-594,059.41=5,904.59元

申购份额=594,059.41/1.120=530,410.19份

②）后端收费模式：

如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：

申购份额=申购金额/T日基金份额净值

例二：某投资者投资60万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.120元，如果其选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为：

申购份额 =600,000/1.120=535,714.29份

即：投资者投资60万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.120元，则可得到535,714.29份基金份额。

3、赎回金额的计算

如果投资者在申赎时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

如果投资者在申赎时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用

例一：某投资者赎回持有不超过365天的1000份基金份额，该投资者在购买这1000份基金时，选择前端收费方式。赎回对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.120元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用 =1000x1.120x0.5%=5.6元

赎回金额 = 1000x1.120-5.6=1114.40元

即：投资者赎回本基金1000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.120元，则其可得到的赎回金额为1114.40元。

例二：某投资者赎回持有超过365天但不超过730天的1000份基金份额，该投资者在购买这1000份基金时，选择后端收费方式。赎回对应的赎回费率为0.25%，假设赎回当日基金份额净值是1.120元，投资者对应的后端申购费是1.3%，申购时的基金份额净值为1.050元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额=1000x1.120=1120元

后端申购费用=1.050x1000x1.3%=13.65元

赎回费用=1120x0.25%=2.80元

赎回金额=1120-13.65-2.8=1103.55元

4、基金份额资产净值的计算公式

基金份额净值=基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数

本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

（二）基金的申购费和赎回费

1、申购费用

①）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

②）申购费用按申购金额采用比例费率。基金投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

具体费率如下：

	申购金额（含申购费）	费率
前端收费模式	50万以下	1.50%
	50万（含）至150万	1.00%
	150万（含）至500万	0.60%
	500万（含）及以上	每笔交易1000元
	持有时间	费率
后端收费模式	持有1年以下	1.60%
	持有1年（含）至3年	1.30%
	持有3年（含）至5年	0.60%
	持有5年（含）及以上	0.00%

投资者通过"国联安"易购"基金网上直销平台申购本基金可享受前端申购费率优惠，具体优惠申购费率敬请以最新的相关公告为准。。

基金管理人不设置申购金额上限，但各银行卡具体的申购上限要遵守各银行网上银行上限标准。本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

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关公告。该等申购费率优惠活动最终解释权归相关代销机构所有，活动具体规定如有变化，敬请基金投资人留意相关代销机构的有关公告。

2、赎回费用

赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25%归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下：

持有时间	费率
持有1年以下	0.50%
持有1年（含）至2年	0.25%
持有2年（含）及以上	0.00%

注：其中1年按365天计算。

3、基金管理人可以在法律法规规定和基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。如费率发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

4、转换费用

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。

（一）适用基金范围：

本基金转换业务适用的基金范围为：本基金及本基金管理人旗下管理的国联安德盛稳健证券投资基金（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（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（基金简称：国联安安心成长混合；基金代码：253010）、国联安德盛精选股票证券投资基金（基金简称：国联安精选股票；基金代码：前端257020、后端257021）、国联安德盛优势股票证券投资基金（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（基金简称：国联安红利股票；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（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（基金简称：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投资基金联接基金（基金简称：国联安上证商品ETF联接；基金代码：257060）、国联安货币市场证券投资基金（基金简称：国联安货币；基金代码：A级253050、B级253051）和国联安优选行业股票型证券投资基金（基金简称：国联安优选行业股票；基金代码：257070）。

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。

（二）适用销售机构：

①）华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（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、国联安精选股票、国联安优势股票）。

②）宁波银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、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（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）。

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）。

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、国联安货币）。

⑤）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和华融证券股份有限公司（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）。

⑥）国联安基金管理有限公司直销业务平台（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、国联安信心增益债券、国联安上证商品ETF联接、国联安货币和国联安优选行业股票）。

本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构，并将另行公告。

（三）基金转换费及转换份额的计算：

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入基金与转出基金的申购补差费三部分。

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）B转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

（下转D7版）