国联安德盛优势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:招商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经2006年10月30日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】223号文核准募集。本基金的基金合同于2007年1月24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7月24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:2007年1月24日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人: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,公司股权结构如下:

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(余义焜)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。

(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)庄小慧女士,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、经营管理层人员情况

(1)李柯女士,代理总经理,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、副总经理。

(2)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。

(3)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。

(4)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、荷兰荷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

(1)本基金现任基金经理:

韦明亮先生,经济学硕士。曾任上海升华投资有限公司研究员,上海国禾投资有限公司研究员,光大证券研究所研究员,2006年3月加入华宝兴业基金管理有限公司担任高级分析师。2006年11月加入光大证券股份有限公司,先后担任证券投资部投资经理、证券投资部执行董事。2010年5月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究副总监,2010年12月起担任国联安主题驱动股票型证券投资基金基金经理。2011年4月起兼任本基金基金经理。

(2)本基金历任基金经理:

基金经理	担任本基金基金经理时间
李洪波先生	2007年1月至2009年1月
陈苏桥先生	2007年8月至2011年4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)基金托管人基本情况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:215.77亿元

法定代表人:傅育宁

行长:马蔚华

资产托管业务批准文号:证监基字【2002】83号

电话:0755—83199084

传真:0755—83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截止2011年3月31日,招商银行总资产2.585万亿元人民币,核心资本充足率7.66%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室4个职能处室,现有员工52人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可,被境内外权威媒体评为“中国最佳托管专业银行”“中国资产托管市场创新客户满意首选品牌”“6S资产托管综合业务平台荣获“深圳市金融创新奖二等奖第一名”。

经过八年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2010年,招商银行实现托管利润8.11亿元,托管费收入3.21亿元,托管资产突破3200亿元,托管日均存款突破300亿元,托管产品数量、托管资产规模和托管费收入稳居中小托管银行第一,基金托管新增规模居行业首位,内部控制连续四年通过SAS70国际认证。

(二)主要人员情况

傅育宁先生,招商银行董事长和非执行董事,英国布鲁诺尔大学博士学位。1999年3月开始担任本公司董事。2010年8月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公司(香港联合交易所上市公司)主席,利和经销集团有限公司(香港联合交易所上市公司)及信和置业有限公司(香港联合交易所上市公司)独立非执行董事,香港港口发展局董事,香港证券及期货事务监察委员会成员等;中国南山开发(集团)股份有限公司董事长,招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长,及中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长,及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。

马蔚华先生,招商银行执行董事、行长兼首席执行官,1999年1月加入本公司。经济学博士学位,高级经济师。第十一届全国政协委员。1999年1月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。分别自1999年9月、2003年9月、2007年11月及2008年10月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长,并自2002年7月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。

唐志宏先生,招商银行副行长,吉林大学本科毕业,高级经济师。1995年5月加入本公司,历任沈阳分行副行长,深圳管理部副主任,兰州分行行长,上海分行行长,深圳管理部主任,总行行长助理,2006年4月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。

吴晓辉先生,招商银行资产托管部总经理,大学本科,高级经济师。1993年10月进入招商银行工作;历任招商银行总行计划资金部副总经理,总行资金交易部总经理,招银国际金融有限公司总裁;招商银行济南分行党委书记、行长,2011年7月起担任招商银行总行资产托管部总经理。

胡家伟先生,大学本科学历,现任招商银行资产托管部副总经理。30多年银行业务及管理工作经历,已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行蛇口支行副行长、招商银行总行单证中心主任。曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科长、副处长、中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集团港澳管理处业务部高级经理等职务。

(三)基金托管业务经营情况

截至2011年7月31日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金),招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企50交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级基金、诺安保本混合证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券基金、中银上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金共38只开放式基金及其它托管资产,托管资产为4537.17亿元人民币。

四、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构:

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,www.vip-funds.com

联系人:茅斐

2. 代销机构

(1)招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:傅育宁

电话:0755-83195475

客户服务电话:95555

联系人:邓炯鹏

网址:www.cmbchina.com

(2)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:姜建清

电话:010-66107900

客户服务电话:95588

联系人:李康

网址:www.icbc.com.cn

(3)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:010-67596093

客户服务电话:95533

联系人:何奕

网址:www.ccb.com

(4)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层

法定代表人:祝幼一

联系电话:021-38676161

传真:021-38670161

联系人:芮敏琪

客户服务电话:400-8888-666,95521

公司网站:www.gtja.com

(5)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

联系电话:021-54033888

传真:021-64738844

联系人:邓寒冰

客户服务电话:95523,400-8895-523

公司网站:www.sywg.com

(6)华泰联合证券有限责任公司

住所:深圳市深南东路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

联系电话:0755-82493561

传真:0755-82492187

联系人:庞晓芸

客户服务电话:95513

公司网站:www.lhzq.com

(7)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2-6层

法定代表人:顾伟国

电话:010-66568047

传真:010-66568536

联系人:田薇

客户服务电话:400-8888-888

公司网站:www.chinastock.com.cn

(8)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

联系电话:0755-82940764

传真:0755-82960141

客服中心电话:95565

联系人:吴少彬

客户服务电话:400-8888-111,95565

公司网站:www.newone.com.cn

(9)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

电话:021-68419974

联系人:谢高得

客户服务电话:400-8888-123

公司网站:www.xyzq.com.cn

(10)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:何如

电话:0755-82133066

联系人:齐晓燕

客服热线:95536

公司网站:www.guosen.com.cn

(11)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

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

(12)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

网址:www.htsec.com

(13)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:010-65557013

传真:010-65541281

联系人:李博

客户服务电话:95558

网址:www.bank.ecitic.com

(14)交通银行股份有限公司

住所:上海市银城中路188号

办公地址:上海市银城中路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

(15)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号华夏银行大厦

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

法定代表人:吴建

电话:010-85238423

联系人:刘军祥

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(16)第一创业证券有限责任公司

住所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

法定代表人:刘学民

电话:0755-25832583

传真:0755-25831718

联系人:王立洲

客户服务电话:400-8881-888

网址:www.firstcapital.com.cn

(17)国海证券有限责任公司

住所:中国广西南宁市滨湖路46号

办公地址:广西南宁市滨湖路46号

法定代表人:张雅锋

联系人:武斌

电话:0771-5539300、0771-83711588

传真:0771-5539100、0771-83711597

客户服务电话:96100,400-8888-100,0771-5539032

网址:www.ghzq.com.cn

(18)广发证券股份有限公司

住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址:广州市天河北路183号大都会广场43、42、41、38、36、19、18楼

法定代表人:王志伟

电话:020-87555888

传真:020-87553600

联系人:黄岚

客户服务电话:020-961133

网址:www.gf.com.cn

(19)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:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

电话:010-85130579

联系人:许梦园

客户服务电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

(20)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:0351-86867083

联系人:孟婉娉

客户服务电话:400-6661-618

网址:www.i618.com.cn

(21)新时代证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融街大街1号A座8层

办公地址:北京市西城区金融街大街1号A座8层

法定代表人:马金声

电话:010-83561000

联系人:孙恺

客户服务电话:400-6989-898

网址:www.xsdzq.cn

(22)宏源证券股份有限公司

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

(23)中国建银投资证券有限责任公司

住所:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层

法定代表人:杨明辉

电话:0755-82026521

联系人:刘毅

客户服务电话:400-6008-008

网址:www.cjis.cn

(24)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:010-66581661

联系人:梅文烨

客户服务电话:400-8001-001

网址:www.essence.com.cn

(25)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

传真:021-63327888

联系人:吴宇

客户服务电话:95503

网址:www.dfzq.com.cn

(26)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

(27)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:021-87050028

联系人:胡技勋

客户服务电话:96528、962528(上海)

网址:nbcb.com.cn

(28)爱建证券有限责任公司

办公地址:上海市南京西路758号24楼

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

(29)光大证券股份有限公司

办公地址:上海静安区新闸路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

(30)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:鞠瑾(代行)

电话:0471-4961259

联系人:常向东

客户服务电话:400-885-895

网址:www.cnht.com.cn

(31)华宝证券有限责任公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人:陈林

电话:021-50122222

联系人:孙赉

客户服务电话:400-8209-898

网址:www.cnhbstock.com

(32)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:济南市经七路86号23层

法定代表人:李玮

电话:0531-81283906

客户服务电话:95538

联系人:王霖

网址:www.qlzq.com.cn

(33)银泰证券有限责任公司

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

电话:0755-83704098

联系人:罗鸣捷

客户服务电话:0755-83710885

网址:www.ytzq.net

(34)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:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:马明哲

联系电话:0755-22626198

联系人:蔡宇洲

客户服务电话:400-6699-999

网址:www.pingan.com/bank

(35)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

法定代表人:朱科敏

联系电话:0519-88157761

联系人:霍晓飞

客户服务电话:400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

(36)广发华福证券有限责任公司

住所:福州五四路新天地大厦7、8、10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

(37)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

法定代表人:张志刚

联系电话:010-63081000

联系人:唐静

客户服务电话:400-8008-899

网址:www.cindasc.com

(38)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

(39)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

(下转D18版)

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江海证券有限公司为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2011年9月6日起,江海证券在其所有网点开通我司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务。

一、业务范围

1、投资者可在江海证券的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务:

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);

国联安信心增益债券型证券投资基金(基金简称:国联安信心增益债券;基金代码:253030);

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类253050,B类253051);

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)。

2、投资者可在江海证券的营业网点办理下述基金的申购、赎回和定期定额投资等相关业务:

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 (基金简称:国联安双禧中证100指数分级;基金代码:162509)。

二、定期定额投资业务规则

定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资人通过向有关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资人在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2、办理场所

投资人可到江海证券基金营业网点或通过江海证券认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理网点或受理方式见江海证券各分支机构的公告。

3、办理时间

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在江海证券进行日常申购业务的受理时间相同。

4、申请方式

(1)凡申请办理定投业务的投资人须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循江海证券的规定。

(2)已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资人请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到江海证券各营业网点或江海证券认可的受理方式申请增开交易账号(已在江海证券开户者除外),并申请办理定投业务,具体办理程序请遵循江海证券的规定。

5、扣款方式和扣款日期

投资人须遵循江海证券的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据江海证券规定的日期进行定期扣款。

6、扣款金额

投资人应与江海证券就本基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额遵循江海证券的规定,但每月最少不得低于人民币100元(含100元)。

7、定投业务申购费率

参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

8、交易确认

每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

9、定期定额投资业务的变更和终止

(1)投资人变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点或通过江海证券认可的受理方式申请办理业务变更,具体办理程序遵循江海证券的规定。

(2)投资人终止本业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到江海证券申请办理业务终止,具体办理程序遵循江海证券的有关规定。

(3)本业务变更和终止的生效日遵循江海证券的具体规定。

三、转换业务规则

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、基金转换费及转换份额的计算:

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)目前,本公司旗下开放转换出业务的证券投资基金赎回费率如下:

基金名称	持有时间	费率
国联安稳健混合	全部	0.50%
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 国联安优势股票 国联安红利股票 国联安主题驱动股票	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%
国联安优选行业股票	持有1年以下	0.50%
	持有1年(含)至2年	0.20%
	持有2年(含)及以上	0.00%
国联安上证商品ETF联接	持有1年以下	0.50%
	持有1年(含)至2年	0.30%
	持有2年(含)及以上	0.00%
国联安增利债券A	90天以下	0.30%
	90天以上	0.00%
国联安增利债券B	全部	0.00%
国联安信心增益债券	持有30天以下	0.90%
	持有30天(含)至1年	0.10%
	持有1年(含)至2年	0.05%
	持有2年(含)及以上	0.00%
国联安货币	全部	0.00%

上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整,届时以最新公布的费率为准。

(3)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

目前本公司旗下开放转换入业务的证券投资基金申购费率如下:

基金名称	申购金额(含申购费)	费率
国联安稳健混合 国联安小盘精选混合 国联安安心成长混合	100万以下	1.50%
	100万(含)至500万	1.00%
	500万元(含)以上	每笔交易1000元
国联安精选股票(前端) 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
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%
国联安上证商品ETF联接	100万以下	1.50%
	100万(含)至500万	0.70%
	500万元(含)以上	每笔交易1000元
国联安优选行业股票	50万元以下	1.50%
	50万元(含)至100万元	1.20%
	100万元(含)至500万元	0.80%
	500万元(含)至1000万元	0.30%
国联安增利债券A 国联安信心增益债券	100万以下	0.80%
	100万(含)至300万	0.50%
	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%

上述申购费率可能根据本公司公告而进行调整,届时以最新公布的费率为准。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

2、转换份额的计算公式:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费

其中:

转换手续费=0

赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

(1)如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费

(2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费

(3)转入金额 = 转出金额 - 转换费用

(4)转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

3、基金转换业务举例:

例:某投资者投资101,500元申购国联安优选行业股票基金,申购费率为1.5%,申购申请当日国联安优选行业股票基金的基金份额净值是1.0000元,则可申购国联安优选行业股票基金100,000份。持有一年半后,该投资者将这100,000份国联安优选行业股票基金基金份额转换为国联安货币市场基金,转换申请当日国联安货币市场的基金份额净值为1.0000元,国联安优选行业股票基金基金份额净值为1.0500元。则:

转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 = 100,000×1.0500= 105,000元;

赎回费 = 转出金额×转出基金赎回费率 = 105,000×0.2% = 210元;

申购补差费率 = max [(转入基金申购费 - 转出基金申购费),0](即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取零),即申购补差费率 = max [(0-1.5%),0] = 0;

申购补差费 = (转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)= (105,000-210)× 0/(1+0)=0元;

转入金额 = 转出金额-赎回费-申购补差费=105,000-210-0=104,790元;

转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值=104,790/1.0000=104,790份。

4、转换业务规则:

(1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。

(2)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

(3)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

(4)目前,每次对上述单只基金转换业务的申请不得低于1000份基金份额;且如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

(5)单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等级,基金管理人可根据该基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(6)目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模式的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

1、国联安基金管理有限公司:

客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费);

公司网站:www.gtja-allianz.com,www.vip-funds.com;

2、江海证券有限公司:

客户服务热线:400-666-2288;

公司网站:www.jhzq.com.cn。

五、重要提示

1、本公告仅就增加江海证券开通我司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务的事项予以公告。今后江海证券若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2、本公告的最终解释权归本公司所有。

3、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一一年九月六日