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社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2012年6月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日（财务数据未经审计）。

二、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：袁骘熔

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。

②Andrew Douglas Eu（余义煜）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。

③George Alan McKay先生，董事，英国牛津A类等级标准（经济学和英文）。历任美国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邓杰军先生，董事、总经理，研究生学历。1993年4月起任职于万国证券公司和申银万国证券股份有限公司；1998年6月加盟华安基金管理有限公司，担任常务副总裁，先后分管投资研究、市场营销、海外投资管理等多个业务领域。2011年11月加盟国联安基金管理有限公司，现担任国联安基金管理有限公司董事、总经理。

⑤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、国泰君安证券股份有限公司计划财务总部总经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。现担任国泰君安证券股份有限公司监事会办公室主任、纪检监察室主任。

⑥冯静萍女士，独立董事，大专学历，高级经济师职称。历任上海市财政局副处长、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。

⑦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。

⑧Thilo Kettenert先生，独立董事，经济学理博士，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Micropsec Technologies Inc.董事，现任德国纽伦堡罗德会计师事务所（有限责任）洽伙人兼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蒋红明先生，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执行总监。

3、公司高级管理人员

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邓杰军先生，董事、总经理，研究生学历。1993年4月起任职于万国证券公司和申银万国证券股份有限公司；1998年6月加盟华安基金管理有限公司，担任常务副总裁，先后分管投资研究、市场营销、海外投资管理等多个业务领域。2011年11月加盟国联安基金管理有限公司，现担任国联安基金管理有限公司董事、总经理。

③周浩先生，督察长，法学硕士。曾先后任职于中国证券监督管理委员会和上海航运产业基金管理有限公司；2012年2月加盟国联安基金管理有限公司，现担任国联安基金管理有限公司督察长。

④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。现担任国联安基金管理有限公司副总经理。

⑤魏东先生，副总经理，经济学硕士。曾任职于华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有限公司，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，先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月起担任本基金基金经理，2009年12月至2011年8月，兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金基金经理。2011年11月起，担任公司副总经理。

施卫平先生，南安普顿大学国际金融市场专业硕士，1994年7月至2000年12月在浙江金达期货经纪有限公司担任研究员。2001年1月至2004年3月在浙江中大集团投资股份有限公司担任投资经理。2006年4月至2009年9月在东方证券股份有限公司担任研究员。2009年9月起加盟国联安基金管理有限公司，曾先后担任高级研究员和基金经理助理。2012年3月起，担任本基金基金经理。2012年5月起，兼任国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理。

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	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。投资决策委员会成员为：

邵杰军（总经理）投委会主席

魏东（投资总监、副总经理）投委会执行主席

王忠波（研究总监）

冯俊（固定收益部负责人）

高级基金经理1-2人（根据需要）

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：6,849,725,776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32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12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、申万菱信稳益证券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2395.1亿元。

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：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：010-85238423

传真：010-85238680

客户服务电话：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：010-66107900

联系人：查熙

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：万建华

联系人：芮敏琪

咨询电话：021-38676161

传真：021-38670666

客户服务电话：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

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：高夫

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：广州市天河北路大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人：林治海

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

联系人：田薇

客户服务电话：800-8201-968

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：福州市湖东路268号证券大厦；上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼

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：95562

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：021-58766688

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：林生迎

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：0755-83195475

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：盛希泰

电话：0755-82493561

联系人：庞晓芸

咨询电话：400-8888-555或0755-25125666

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：田国立

联系人：李博

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：张建国

电话：010-67596093

联系人：何奕

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

客户服务电话：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：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

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 金融大街1号A座8层

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.xsdaq.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：北京市西城区天平桥大街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：0755-82558305

联系人：陈剑虹

客户服务电话：400-8001-001

网址：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22-29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

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：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：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：中国中投证券有限责任公司

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：龙增来

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29层

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：0351-8686708

联系人：孟婉婉

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：010-85130577

联系人：魏明

客户服务电话：400-8888-108或95587

网址：www.csc108.com

27、代销机构

名称：爱建证券有限责任公司

住所：上海市南京西路758号23楼

办公地址：上海市南京西路758号23楼

法定代表人：萧林

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：庞介民

联系电话：0471-4961259

联系人：常丽东

客户服务电话：0471- 4973595

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

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：王磊

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：黄冰

联系电话：0755-83710885

联系人：曾敏宁

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：孙健一

联系电话：0755-22626198

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23号投资广场18-19楼

法定代表人：朱科敏

联系电话：021-50586660-8644

联系人：崔晓飞

客户服务电话：400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

35、代销机构

名称：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：张鹏

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

办公地址：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层阜市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层阜市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系电话：010-88656100

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：010-66596688

传真：010-66594568

联系人：张建伟

客户服务电话：95566

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号成证大厦16楼

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

客户服务电话：4006-600109

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：张运勇

联系电话：0769-22119426或0769-22119351

传真：0769-22119423

联系人：张建平、罗绍辉

客户服务电话：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：022-58314846

联系人：王宏

客户服务电话：400-8888-811

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：0755-22626172

联系人：周璐

客户服务电话：95511

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或95579

联系人：李良

客户服务电话：400-8888-999

网址：www.cjsc.com

44、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：010-66045500

联系人：林寒

客户服务电话：010-66045555

网址：www.txsec.com

45、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：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：0755-83076918或010-84588581

联系人：张于爱

网址：www.cs.ecitic.com

46、代销机构

名称：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：400-6000-686

网址：www.nesc.cn

47、代销机构

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

办公地址：江西省南昌市抚河北路291号江西教育出版社六楼

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

48、代销机构

名称：华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

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

49、代销机构

名称：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：北京市西城区金融大街8号

法定代表人：丁之锁

电话：010-58568118

联系人：林长华

客户服务电话：010-58568162

网址：www.hrsec.com.cn

50、代销机构

名称：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（0507-1510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20层

法定代表人：杨宝林

电话：0532-96577

联系人：吴忠超

客户服务电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

51、代销机构

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：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

电话：027-87618889

联系人：翟璀

客户服务电话：028-86712334

网址：www.tfzq.com

52、代销机构

名称：江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

电话：0451-82269280

联系人：张宇宏

客户服务电话：400-6662-288

网址：www.jhzq.com.cn

53、代销机构

名称：中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人：沈强

电话：0571-86078823

联系人：周妍

客户服务电话：0571-96598

网址：www.bigsun.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（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

如果投资者在申购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

如果投资者在申购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（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

如果投资者在申购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

如果投资者在申购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（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%

投资者通过国联安基金网上直销平台中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%