

一、基金合同生效的日期:2005年7月13日

四、相关服务机构

(一) 基金份额销售机构	

士全管理有限公司

2014-2015	2014-2015
-----------	-----------

经办注册会计师:	王国儒、陈彦君
----------	---------

六、基金的类型

基准计算,计算结果保留到小数点后二位,第三位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。

2. 申购费用、份额的计算

(1)具体费率如下:

申购金额 (含申购费)	申购费率
-------------	------

② 非养老金客户申购本基金适用的申购费率如下表:

注:基金份额的中购费用: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。

例一:假定T日的基金份额净值为1.200元,三笔中购(通过本公司直销柜台中购本基金的养老金客户除外)金额分

	申购1	申购2	申购3
--	-----	-----	-----

净申购金额 $D = A / (1 + B)$	9,852.22	990,099.01	4,975,124.38
-------------------------	----------	------------	--------------

(4)投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受前端申购费率优惠。具体优惠申购费率以最新的相

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。

$$\text{赎回金额} = \text{赎回总额} - \text{赎回费用}$$

2011年 6月 2年	0.25%
2011年 6月 2年	0.25%

赎回金额计算如下:

进用的赋回费率 (C)	0.5%	0.25%	0%
赎回总额 (D=A+B)	12,500		

T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量

八、基金的投资目标

在正常市场情况下,本基金投资组合资产类别配置的基本范围为:股票类资产5%-65%,债券类资产(含到期日

本基金的投资管理主要分为两个层次:第一个层次通过全程的风险预算,结合数量化的金融工程模型,根据市

1. 投资研究

基金经理和研究组定期召开的投资研究联席会议主要讨论可投资股票、确定股票库等,为基金投资提供投资

系资产和债券资产的波动特征,利用风险预算模型和原理测算两类资产的配置比例,为投资决策委员会和基金经理的资产配置决策提供依据。

每季, 研究小组和基金经理针对不同类型的特征, 依据各公司的财务状况、盈利能力及未来成长性, 提出可投资证券名单, 讨论后确定可投资证券备选库, 并上报投资总监。若证券备选库中公司的基本面有重大变化, 研究员

(下转C251版)