

(上接D6版)

4. 建立健全规章制度。资产管理部分重内部控制的建设,一贯坚持把风险防范的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产管理部已经建立了一整套内外部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门岗位,涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间互相制约的机制。

4. 内外部风险控制措施是管理工作重点之一,保持与业务发展方向同步。资产管理业务是商业银行新兴的中间业务,资产管理部成立之日起就特别强调规范运作,一直恪守一个原则,高效的风险分析和风险控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产管理部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,风险防范始终是托管业务生存和发展的生命线。

## 五、相关服务机构

(一)基金销售机构  
0 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:袁庆红  
客户服务电话:021-38787666、400-700-0365(长途话费)  
联系人:李斐  
网址:www.guaifunds.com或www.gtia-allian.com  
0 代销机构  
1 韩国工商银行股份有限公司  
注册地址: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  
客服电话:95588  
网址:www.kicb.com.cn  
2 其他代销机构的具体名单详见基金份额发售公告。  
基金管理人可以根据相关法律法规及中国证监会的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二) 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:袁庆红  
联系人:李斐  
电话:021-38992863  
(三) 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  
住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心12楼  
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心12楼  
负责人:韩炯  
电话:021-31358666  
传真:021-31358600  
经办律师:安冬、孙晋  
0 申购本基金财产的会计师事务所  
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所:上海市静安区北京西路1266号恒隆广场办公楼  
办公地址:上海市静安区北京西路1266号恒隆广场50楼  
负责人:蔡廷坚  
联系人:王丽娜  
电话:021-22122888  
传真:021-62881888  
经办注册会计师:王丽娜、罗璋

## 六、基金的募集

本基金由基金管理人(依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》)、基金合同及其他有关规定募集,并于2013年10月28日经中国证监会证监许可[2013]1356号文准予注册募集。

(一) 基金类型、运作方式和存续期间  
基金类型:混合型  
基金运作方式:契约型开放式  
存续期间:不定期

(二) 募集方式和募集场所  
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的开展销售业务的机构公告。

(三) 募集期限  
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。

(四) 募集对象  
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规和本基金合同允许购买证券投资基金的其他投资者。

(五) 基金的最低募集规模限制  
本基金的最低募集规模总额为2亿份。

1. 基金份额发售面值及认购价格、认购费用计算方法  
基金份额发售面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元。

2. 认购费用  
投资者在认购时支付本基金的认购费用,投资者交纳认购费用时,按认购金额采用比例费率,具体费率如下:

认购金额(含认购费)	认购费率
100元以下	1.2%
100元(含)以上,200万元以下	0.8%
200元(含)以上,500万元以下	0.5%
500元(含)以上	每笔交易500元

投资者在认购、赎回、转换及基金募集期间发生的各项费用。

3. 认购份额的计算  
0 投资者认购份额的计算公式如下:  
当认购费用适用比例费率时:  
认购份额=认购金额/(1+认购费率)  
当认购费用采用固定金额时:  
认购份额=(认购金额-认购费用)/基金份额发售面值

1. 认购费用=认购金额×认购费率  
2. 认购费用=固定金额  
净认购金额=认购金额-认购费用  
认购份额=净认购金额/基金份额发售面值

0 认购份额的计算保留小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:一投资者投资5000元认购本基金,认购费率为1.2%,则其认购份额计算如下:  
认购金额=5000元,认购费用=50元,对应的认购费率为1.2%。  
净认购金额=5000-141.26=4858.74元  
认购份额=4940.71÷1.00=4940.71份

即投资者投资5000元认购本基金,可得到4940.71份基金份额。

认购2:认购金额500万元,认购费用2000元,对应的认购费率为500元。  
认购费用=500元  
净认购金额=500000-1000=499900元  
认购份额=499900/1.00=499900份

即投资者投资500万元认购本基金,可得到499900份基金份额。

1. 基金管理人应当根据基金销售机构公告及基金管理人届时发布的公告,具体业务办理时间以各销售机构的规定为准。基金管理人可根据基金销售情况在募集期间适当缩短公告时间,并及时公告。

2. 投资者欲认购本基金,需开立基金管理人的基金账户,若已经在基金管理人处开立基金账户,则不需要再次开立,手续、费用均由投资者自理。基金投资者在认购前,应在发售期间,基金投资者应按照各销售机构的规定,到指定地点办理认购手续,并签署相关认购协议。

投资者在认购支付基金份额的认购费用,投资者交纳认购费用时,按认购金额采用比例费率,具体费率如下:

认购金额(含认购费)	认购费率
100元以下	1.2%
100元(含)以上,200万元以下	0.8%
200元(含)以上,500万元以下	0.5%
500元(含)以上	每笔交易500元

投资者在认购、赎回、转换及基金募集期间发生的各项费用。

3. 认购份额的计算  
0 投资者认购份额的计算公式如下:  
当认购费用适用比例费率时:  
认购份额=认购金额/(1+认购费率)  
当认购费用采用固定金额时:  
认购份额=(认购金额-认购费用)/基金份额发售面值

1. 认购费用=认购金额×认购费率  
2. 认购费用=固定金额  
净认购金额=认购金额-认购费用  
认购份额=净认购金额/基金份额发售面值

0 认购份额的计算保留小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:一投资者投资5000元认购本基金,认购费率为1.2%,则其认购份额计算如下:  
认购金额=5000元,认购费用=50元,对应的认购费率为1.2%。  
净认购金额=5000-141.26=4858.74元  
认购份额=4940.71÷1.00=4940.71份

即投资者投资5000元认购本基金,可得到4940.71份基金份额。

认购2:认购金额500万元,认购费用2000元,对应的认购费率为500元。  
认购费用=500元  
净认购金额=500000-1000=499900元  
认购份额=499900/1.00=499900份

即投资者投资500万元认购本基金,可得到499900份基金份额。

1. 基金管理人应当根据基金销售机构公告及基金管理人届时发布的公告,具体业务办理时间以各销售机构的规定为准。基金管理人可根据基金销售情况在募集期间适当缩短公告时间,并及时公告。

2. 投资者欲认购本基金,需开立基金管理人的基金账户,若已经在基金管理人处开立基金账户,则不需要再次开立,手续、费用均由投资者自理。基金投资者在认购前,应在发售期间,基金投资者应按照各销售机构的规定,到指定地点办理认购手续,并签署相关认购协议。

投资者在认购支付基金份额的认购费用,投资者交纳认购费用时,按认购金额采用比例费率,具体费率如下:

认购金额(含认购费)	认购费率
100元以下	1.2%
100元(含)以上,200万元以下	0.8%
200元(含)以上,500万元以下	0.5%
500元(含)以上	每笔交易500元

投资者在认购、赎回、转换及基金募集期间发生的各项费用。

3. 认购份额的计算  
0 投资者认购份额的计算公式如下:  
当认购费用适用比例费率时:  
认购份额=认购金额/(1+认购费率)  
当认购费用采用固定金额时:  
认购份额=(认购金额-认购费用)/基金份额发售面值

1. 认购费用=认购金额×认购费率  
2. 认购费用=固定金额  
净认购金额=认购金额-认购费用  
认购份额=净认购金额/基金份额发售面值

0 认购份额的计算保留小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:一投资者投资5000元认购本基金,认购费率为1.2%,则其认购份额计算如下:  
认购金额=5000元,认购费用=50元,对应的认购费率为1.2%。  
净认购金额=5000-141.26=4858.74元  
认购份额=4940.71÷1.00=4940.71份

即投资者投资5000元认购本基金,可得到4940.71份基金份额。

认购2:认购金额500万元,认购费用2000元,对应的认购费率为500元。  
认购费用=500元  
净认购金额=500000-1000=499900元  
认购份额=499900/1.00=499900份

即投资者投资500万元认购本基金,可得到499900份基金份额。

1. 基金管理人应当根据基金销售机构公告及基金管理人届时发布的公告,具体业务办理时间以各销售机构的规定为准。基金管理人可根据基金销售情况在募集期间适当缩短公告时间,并及时公告。

2. 投资者欲认购本基金,需开立基金管理人的基金账户,若已经在基金管理人处开立基金账户,则不需要再次开立,手续、费用均由投资者自理。基金投资者在认购前,应在发售期间,基金投资者应按照各销售机构的规定,到指定地点办理认购手续,并签署相关认购协议。

投资者在认购支付基金份额的认购费用,投资者交纳认购费用时,按认购金额采用比例费率,具体费率如下:

认购金额(含认购费)	认购费率
100元以下	1.2%
100元(含)以上,200万元以下	0.8%
200元(含)以上,500万元以下	0.5%
500元(含)以上	每笔交易500元

投资者在认购、赎回、转换及基金募集期间发生的各项费用。

3. 认购份额的计算  
0 投资者认购份额的计算公式如下:  
当认购费用适用比例费率时:  
认购份额=认购金额/(1+认购费率)  
当认购费用采用固定金额时:  
认购份额=(认购金额-认购费用)/基金份额发售面值

1. 认购费用=认购金额×认购费率  
2. 认购费用=固定金额  
净认购金额=认购金额-认购费用  
认购份额=净认购金额/基金份额发售面值

0 认购份额的计算保留小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:一投资者投资5000元认购本基金,认购费率为1.2%,则其认购份额计算如下:  
认购金额=5000元,认购费用=50元,对应的认购费率为1.2%。  
净认购金额=5000-141.26=4858.74元  
认购份额=4940.71÷1.00=4940.71份

即投资者投资5000元认购本基金,可得到4940.71份基金份额。

认购2:认购金额500万元,认购费用2000元,对应的认购费率为500元。  
认购费用=500元  
净认购金额=500000-1000=499900元  
认购份额=499900/1.00=499900份

即投资者投资500万元认购本基金,可得到499900份基金份额。

1. 基金管理人应当根据基金销售机构公告及基金管理人届时发布的公告,具体业务办理时间以各销售机构的规定为准。基金管理人可根据基金销售情况在募集期间适当缩短公告时间,并及时公告。

2. 投资者欲认购本基金,需开立基金管理人的基金账户,若已经在基金管理人处开立基金账户,则不需要再次开立,手续、费用均由投资者自理。基金投资者在认购前,应在发售期间,基金投资者应按照各销售机构的规定,到指定地点办理认购手续,并签署相关认购协议。

投资者在认购支付基金份额的认购费用,投资者交纳认购费用时,按认购金额采用比例费率,具体费率如下:

认购金额(含认购费)	认购费率
100元以下	1.2%
100元(含)以上,200万元以下	0.8%
200元(含)以上,500万元以下	0.5%
500元(含)以上	每笔交易500元

投资者在认购、赎回、转换及基金募集期间发生的各项费用。

3. 认购份额的计算  
0 投资者认购份额的计算公式如下:  
当认购费用适用比例费率时:  
认购份额=认购金额/(1+认购费率)  
当认购费用采用固定金额时:  
认购份额=(认购金额-认购费用)/基金份额发售面值

1. 认购费用=认购金额×认购费率  
2. 认购费用=固定金额  
净认购金额=认购金额-认购费用  
认购份额=净认购金额/基金份额发售面值

0 认购份额的计算保留小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:一投资者投资5000元认购本基金,认购费率为1.2%,则其认购份额计算如下:  
认购金额=5000元,认购费用=50元,对应的认购费率为1.2%。  
净认购金额=5000-141.26=4858.74元  
认购份额=4940.71÷1.00=4940.71份

即投资者投资5000元认购本基金,可得到4940.71份基金份额。

认购2:认购金额500万元,认购费用2000元,对应的认购费率为500元。  
认购费用=500元  
净认购金额=500000-1000=499900元  
认购份额=499900/1.00=499900份

即投资者投资500万元认购本基金,可得到499900份基金份额。

## 2. 赎回份额的限制

基金份额持有人可将其持有的全部基金份额赎回,但赎回申请不得低于100份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

每个工作日基金赎回申请的赎回单位与交易账户保留的基金份额余额不得低于100份,若当日该账户赎回份额少于该业务规则中赎回单位,则基金管理人有权将基金份额余额转入在赎回账户保留的基金份额余额一次性地赎回到全部赎回。

4. 本基金单个开放日累计赎回的基金份额上限为1.5亿份。

5. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须提前公告并报中国证监会备案。

0 申购费用与赎回费用  
1. 申购费用  
申购费用由投资人承担,不计入基金财产。投资人在申购时支付申购费用。  
本基金的申购费率如下:

申购金额(含申购费)	申购费率
100元以下	1.5%
100元(含)以上,200万元以下	1.0%
200元(含)以上,500万元以下	0.6%
500元(含)以上	每笔交易1000元

2. 赎回费用  
本基金基金份额的赎回费率随投资人申请份额持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率如下:

持有时间T	赎回费率
T<7日	1.5%
7日<=T<30日	0.75%
30日<=T<90日	0.6%
90日<=T<180日	0.6%
T>=180日	0%

注:上述赎回1年按365天计算。

投资人赎回基金份额的赎回费用归入基金财产,并在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费计入基金财产;对持续持有期等于或长于30日,少于3个月的投资者收取的赎回费计入基金财产;对持续持有期等于或长于3个月少于6个月的投资者收取的赎回费计入基金财产;对持续持有期等于或长于6个月的投资者,应当将不低于赎回总额的25%计入基金财产,以上每个月按照30天计算。赎回费的其他部分用于支付登记费和其他必要的手续费用。

3. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4. 基金管理人可在不同法律法规规定及基金合同约定的前提下根据市场环境制定基金促销计划,针对特定时间段内申购和赎回的基金份额持有人,制定专项赎回政策,赎回费率按照专项赎回政策执行。在基金特定活动期间,按照相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适时调低基金申购费率及基金赎回费率。

(七) 申购份额与赎回金额的计算方式  
1. 本基金基金份额的计算公式如下:  
当申购费用适用比例费率时:  
申购费用=申购金额×申购费率  
净申购金额=(申购金额-申购费用)/(1+申购费率)  
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

当申购费用采用固定金额时:  
申购费用=固定金额  
净申购金额=申购金额-申购费用  
申购份额=(申购金额-申购费用)/申购当日基金份额净值

申购的基金份额计算保留小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:一投资者投资5000元认购本基金,申购费率为1.5%,则其申购份额计算如下:  
申购金额=5000元,申购费用=75元,对应的申购费率为1.5%。  
净申购金额=5000-75=4925元  
申购份额=4925/1.120=4397.32份

即投资者投资5000元认购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.120元,可得到4397.32份基金份额。

申购2:申购金额500万元,申购费用2000元,对应的申购费率为500元。  
申购费用=2000元  
净申购金额=5000000-2000=4999800元  
申购份额=4999800/1.120=4463928.57份

即投资者投资500万元认购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.120元,可得到4463928.57份基金份额。

2. 赎回金额的计算  
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用  
赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率

例:一投资者投资5000元认购本基金,申购费率为1.5%,则其申购份额计算如下:  
申购金额=5000元,申购费用=75元,对应的申购费率为1.5%。  
净申购金额=5000-75=4925元  
申购份额=4925/1.120=4397.32份

即投资者投资5000元认购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.120元,可得到4397.32份基金份额。

申购2:申购金额500万元,申购费用2000元,对应的申购费率为500元。  
申购费用=2000元  
净申购金额=5000000-2000=4999800元  
申购份额=4999800/1.120=4463928.57份

即投资者投资500万元认购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.120元,可得到4463928.57份基金份额。

2. 赎回金额的计算  
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用  
赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率

例:一投资者投资5000元认购本基金,申购费率为1.5%,则其申购份额计算如下:  
申购金额=5000元,申购费用=75元,对应的申购费率为1.5%。  
净申购金额=5000-75=4925元  
申购份额=4925/1.120=4397.32份

即投资者投资5000元认购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.120元,可得到4397.32份基金份额。

申购2:申购金额500万元,申购费用2000元,对应的申购费率为500元。  
申购费用=2000元  
净申购金额=5000000-2000=4999800元  
申购份额=4999800/1.120=4463928.57份

即投资者投资500万元认购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.120元,可得到4463928.57份基金份额。

2. 赎回金额的计算  
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用  
赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率

例:一投资者投资5000元认购本基金,申购费率为1.5%,则其申购份额计算如下:  
申购金额=5000元,申购费用=75元,对应的申购费率为1.5%。  
净申购金额=5000-75=4925元  
申购份额=4925/1.120=4397.32份

即投资者投资5000元认购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.120元,可得到4397.32份基金份额。

申购2:申购金额500万元,申购费用2000元,对应的申购费率为500元。  
申购费用=2000元  
净申购金额=5000000-2000=4999800元  
申购份额=4999800/1.120=4463928.57份

即投资者投资500万元认购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.120元,可得到4463928.57份基金份额。

2. 赎回金额的计算  
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用  
赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率

例:一投资者投资5000元认购本基金,申购费率为1.5%,则其申购份额计算如下:  
申购金额=5000元,申购费用=75元,对应的申购费率为1.5%。  
净申购金额=5000-75=4925元  
申购份额=4925/1.120=4397.32份

即投资者投资5000元认购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.120元,可得到4397.32份基金份额。

申购2:申购金额500万元,申购费用2000元,对应的申购费率为500元。  
申购费用=2000元  
净申购金额=5000000-2000=4999800元  
申购份额=4999800/1.120=4463928.57份

即投资者投资500万元认购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.120元,可得到4463928.57份基金份额。

2. 赎回金额的计算  
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用  
赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率

例:一投资者投资5000元认购本基金,申购费率为1.5%,则其申购份额计算如下:  
申购金额=5000元,申购费用=75元,对应的申购费率为1.5%。  
净申购金额=5000-75=4925元  
申购份额=4925/1.120=4397.32份

即投资者投资5000元认购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.120元,可得到4397.32份基金份额。

申购2:申购金额500万元,申购费用2000元,对应的申购费率为500元。  
申购费用=2000元  
净申购金额=5000000-2000=4999800元  
申购份额=4999800/1.120=4463928.57份

即投资者投资500万元认购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.120元,可得到4463928.57份基金份额。

2. 赎回金额的计算  
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用  
赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率

例:一投资者投资5000元认购本基金,申购费率为1.5%,则其申购份额计算如下:  
申购金额=5000元,申购费用=75元,对应的申购费率为1.5%。  
净申购金额=5000-75=4925元  
申购份额=4925/1.120=4397.32份

即投资者投资5000元认购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.120元,可得到4397.32份基金份额。

申购2:申购金额500万元,申购费用2000元,对应的申购费率为500元。  
申购费用=2000元  
净申购金额=5000000-2000=4999800元  
申购份额=4999800/1.120=4463928.57份

即投资者投资500万元认购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.120元,可得到4463928.57份基金份额。

2. 赎回金额的计算  
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用  
赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率

例:一投资者投资5000元认购本基金,申购费率为1.5%,则其申购份额计算如下:  
申购金额=5000元,申购费用=75元,对应的申购费率为1.5%。  
净申购金额=5000-75=4925元  
申购份额=4925/1.120=4397.32份

即投资者投资5000元认购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.120元,可得到4397.32份基金份额。

申购2:申购金额500万元,申购费用2000元,对应的申购费率为500元。  
申购费用=2000元  
净申购金额=5000000-2000=4999800元  
申购份额=4999800/1.120=4463928