国联安德盛增利债券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:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证监会2008年12月15日证监许可[2008]1393号文核准募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金以一元初始面值募集基金份额,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。

投资有风险,投资人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。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺依照恪尽职守、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。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年3月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效的日期:2009年3月11日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况
基金管理人名称: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
设立日期:2003年4月3日
法定代表人:庹启斌
电话:(021)38992888
联系人:童鹭榕

本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2003]42号文批准,由国泰君安证券股份有限公司和德国安联集团共同发起设立的中外合资基金管理公司,公司注册资本为1.5亿元人民币,目前股权结构:国泰君安证券股份有限公司出资比例为51%;德国安联集团出资比例为49%。

(二)证券投资基金管理情况

截止2014年3月11日,本公司旗下共管理22只基金:国联安德盛稳健证券投资基金(以下简称"国联安稳健混合")、国联安德盛小盘精选证券投资基金(以下简称"国联安小盘精选混合")、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(以下简称"国联安安心成长混合")、国联安德盛精选股票证券投资基金(以下简称"国联安精选股票")、国联安德盛优势股票证券投资基金(以下简称"国联安优势股票")、国联安德盛红利股票证券投资基金(以下简称"国联安红利股票")、国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称"国联安增利债券")、国联安主题驱动股票型证券投资基金(以下简称"国联安主题驱动股票")、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(以下简称"国联安双禧中证100指数分级")、国联安信心增益债券型证券投资基金(以下简称"国联安信心增益债券")、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"商品ETF")、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(以下简称"国联安上证商品ETF联接")、国联安货币市场证券投资基金(以下简称"国联安货币")、国联安优选行业股票型证券投资基金(以下简称"国联安优选行业股票")、国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金(以下简称"国联安定期开放债券")、国联安双力中小板综指分级证券投资基金(以下简称"国联安双力中小板综指分级")、国联安双佳信用分级债券型证券投资基金(以下简称"国联安双佳信用分级债券")、国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"国联安中债信用债指数增强")、国联安保本混合型证券投资基金(以下简称"国联安保本混合")、国联安中证股债动态策略指数证券投资基金(以下简称"国联安股债动态")、国联安中证医药100指数证券投资基金(以下简称"国联安医药100指数")和国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"国联安新精选混合")。

(三)主要人员情况

(1)庹启斌先生,董事长,经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事、党委委员;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、RCM Asia Pacific Limited 行政总裁、董事、RCM Japan Co., Ltd.董事、香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。

(3)叶锦华先生(IP Kam Wah),董事,学士学位,澳洲注册会计师。历任瑞士银行香港分行会计经理、财务总监;瑞士银行集团财务董事、亚太区财务变更计划负责人及项目总监;瑞银环球资产管理有限公司亚太区首席财务总监及常务董事;瑞银证券投资信托股份有限公司财务总监及公司监事;瑞银环球资产管理(日本)有限公司法定核数师;国投瑞银基金管理有限公司监事、监事长。现任德盛安联资产管理有限公司首席财务总监。

(4)邵杰军先生,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)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。

(7)王鸿嫔女士,独立董事,法学士。历任台湾摩根资产管理旗下的怡富证券投资信托有限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理,中国摩根资产管理董事总经理、上投摩根基金管理有限公司总经理。现主要从事教育工作和公益活动。

(8)胡斌先生,独立董事,特许金融分析师(CFA),美国伊利诺伊大学(UIUC)工商管理硕士(MBA)、上海交通大学管理工程博士。2000年1月起,于纽约银行梅隆资产管理公司担任Standish Mellon量化分析师、公司副总裁,Coefficient Global公司创始人之一兼基金经理。2007年11月起,于纽银梅隆西部基金管理有限公司(筹建)担任筹建组副组长。2010年7月起,于纽银梅隆西部基金管理有限公司担任首席执行官(总经理)。2013年2月起至今,于上海系数股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)担任总经理。

2、监事会成员

(1)元湉伟女士,监事会主席,北京大学光华管理学院工商管理硕士。从参加工作至今,有着近30年的丰富金融从业经历。先后在中国工商银行大连分行从事出纳、会计、信息技术等工作;中国工商银行信托公司证券部副主任;1994年加入君安证券有限公司任大连营业部总经理助理;1999年担任国泰君安证券股份有限公司大连西安路营业部副总经理,2004年起任大连营业部总经理,2005年起任辽宁营销总部副总经理,2007年起任辽宁营销总部总经理,2009年起担任辽宁分公司总经理;2012年起任财富管理部总经理;2013年8月起至今,先后任国联安基金管理有限公司监事、监事会主席。

(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)朱慧女士,职工监事,经济学学士,历任国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司财务部副经理,2003年加入国联安基金管理有限公司,现任财务部总监。

(4)刘涓女士,职工监事,经济学学士,2003年加入国联安基金管理有限公司,现任基金事务部副总监。

3、公司高级管理人员

(1)庹启斌先生,董事长,经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事、党委委员;国联安基金管理有限公司董事长。

(2)邵杰军先生,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有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、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,担任国联安德盛精选股票证券投资基金的基金经理。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的基金经理。2014年3月起,兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金。现担任国联安基金管理有限公司副总经理。

(6)满黎先生,副总经理,研究生学历。曾任职于华安基金管理有限公司,先后担任上海分公司高级投资顾问、西安分公司总经理、华东业务总部总经理、北京总部高级董事总经理;2012年9月加盟国联安基金管理有限公司,担任市场总监。自2012年11月起,担任国联安基金管理有限公司副总经理。

4、基金经理

(1)本基金基金经理:

李广瑜先生,硕士研究生,注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)。曾任晨星资讯有限公司分析师,渣打银行有限责任公司国际管理培训生,海富通基金管理有限公司债券投资经理,太平资产管理有限公司债券投资经理。2013年6月起加入国联安基金管理有限公司,2013年6月起担任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理助理,2013年11月起兼任本基金基金经理,2013年12月起兼任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金经理。

冯俊先生,复旦大学经济学博士。曾任上海证券有限责任公司研究、交易主管,光大保德信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究员,长盛基金管理有限公司基金经理助理,泰信基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理及基金经理。2008年10月起加入国联安基金管理有限公司, 现任债券组合管理部总监,2009年3月起担任本基金基金经理,2010年6月起至2013年7月兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月兼任国联安货币市场证券投资基金基金经理,2011年7月起兼任国联安双佳信用分级债券型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
苏玉平女士	2009年3月至2011年2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
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)基金托管人基本情况
名称:中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
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军

(二)主要人员情况

截至2013年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工176人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2013年12月,中国工商银行共托管证券投资基金358只。自2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

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:庹启斌
电话:(021)38992888
联系人: 茅斐
网址:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com

2、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
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)66105662
联系人:查樱
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

3、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:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:王洪章
电话:010-67596084
联系人:王琳
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com

4、代销机构
名称: 招商银行股份有限公司
住所:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
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:0755-83077278
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com

5、代销机构
名称:上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海中山东一路12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)61616206
联系人:虞谷云
客户服务电话:95528
网址: www.spdb.com.cn

6、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号华夏银行大厦
法定代表人:吴建
电话:(010)85238428
联系人:刘军祥
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn

7、代销机构
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座6层
法定代表人:李国华
电话:(010)68858101
联系人:文彦娜
客户服务电话:95580
网址:www. psbc.com

8、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:0574-87011947
联系人:朱海亚
客户服务电话:96528
网址:www.nbcb.com.cn

9、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
电话:(021)38676161
联系人:芮敏祺
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com

10、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、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558038
联系人:郑向溢
客户服务电话:400-8001-001
网址:www.essence.com.cn

11、代销机构
名称:华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人:吴晓东
电话:(0755)82493561
联系人:庞晓芸
客户服务电话:95597
网址:www.lhzq.com

12、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:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
电话:(0755)82558305
联系人:黄岚
客户服务电话:95575
网址:www.gf.com.cn

13、代销机构
名称:山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼29层
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼29层
法定代表人:侯巍
电话:(0351)8686602
联系人:孟婉娉
客户服务电话:400-6661-618
网址:www.i618.com.cn

14、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:400-8888-108,95587
网址:www.csc108.com

15、代销机构
名称:新时代证券有限责任公司
住所:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
法定代表人:刘汝军
电话: (010)83561149
联系人:孙恺
客户服务电话:400-6989-898
网址:www.xsdzq.cn

16、代销机构
名称:东方证券股份有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场21-29层
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

17、代销机构
名称:华泰证券股份有限公司
住所: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)84579763
联系人:万鸣
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn

18、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:储晓明
电话:(021)54033888-2643
联系人:高夫
客户服务电话:95523
网址:www.sywg.com

19、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:薛峰
电话:021-22169081
联系人:刘晨
客户服务电话:95525
网址:www.ebscn.com

20、代销机构
名称:兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路268号
办公地址:福建省福州市湖东路268号
法定代表人:兰荣
电话:(0591)38281515
联系人:黄颖
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn

21、代销机构
名称:海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号海通证券大厦
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)23219275
联系人:李笑鸣
客户服务电话:95553
网址:www.htsec.com.cn

22、代销机构
名称:中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
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;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话: (010)85130579
联系人:张于爱
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com

23、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层
法定代表人:黄冰
电话:(0755)83704098
联系人:曾敬宁
客户服务电话:(0755)83710885
网址:www.ytzq.net

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
电话:(0755)82023442
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: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:龚德雄
电话:(021)53519888
联系人:王伟力
客户服务电话:962518
网址:www.962518.com

26、代销机构
名称: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:牛锡明
电话:021-58781234
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com

27、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:常振明
电话:(010)65557046
联系人:赵树林
客户服务电话:95558
网址:www.bank.ecitic.com

28、代销机构
名称: 爱建证券有限责任公司
住所:上海市世纪大道1600号32楼
办公地址:上海市世纪大道1600号32楼
法定代表人:郭林
电话:62171984
联系人:陈敏
客户服务电话:(021)63340678
网址:www.ajzq.com

29、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
电话:(0755)82133066
联系人:李颖
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn

30、代销机构
名称:恒泰证券股份有限公司
住所:呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:庞介民
电话:(0471)4961259
联系人:常向东
客户服务电话:400-196-6188
网址: www.cnht.com.cn

31、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

32、代销机构
名称:华宝证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57
法定代表人: 陈林
电话:021-68778790
联系人:刘闻川
客户服务电话:400-8209-898
网址:www.cnhbstock.com

33、代销机构
名称:信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
电话:(010)88656100
联系人:唐静
客户服务电话:400-8008-899
网址:www.cindasc.com

34、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:陈有安
电话:(010)66568047
联系人:田薇
客户服务电话:400-8888-888
网址:www.chinastock.com.cn

35、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)82943079
联系人:吴少彬
客户服务电话:95565或400-8888-111
网址:www.newone.com.cn

36、代销机构
名称:平安银行股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:孙健一
电话:(0755)22197874
联系人:蔡宇洲
客户服务电话:95511
网址:www.bank.pingan.com

37、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23层
法定代表人:李玮
电话:(0531)68889157
联系人:王霖
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn

38. 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
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

39.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:福州五四路新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87383623
联系人:张腾
客户服务电话:400-8896-326
网址: www.gfhfzq.com.cn

40.代销机构
名称:华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人:李晓安
电话:(0931)4890100
联系人:李昕田
客户服务电话:400-6898-888
网址:www.hlzqgs.com

41、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:田国立
电话:(010)66594587
联系人:张建伟
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn

42、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
电话:(028)86690126
联系人:金喆
客户服务电话:400-6600-109
网址:www.gjzq.com.cn

43、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
电话:0769-22119426
联系人:梁健伟
客户服务电话:(0769)961130
网址:www.dgzq.com.cn

44、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
电话:(022)58314846
联系人:王宏
客户服务电话:400-8888-811
网址:www.cbhb.com.cn

45. 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室
办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701室
法定代表人:林义相
电话:(010)66045608
联系人:尹玲
客户服务电话:(010)66045555
网址:www.txsec.com

46、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:0755-22626391
联系人:郑舒丽
客户服务电话:95511
网址:www.stock.pingan.com

47、代销机构
名称:中航证券股份有限公司
住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人:许雄斌
电话:(0791)6768681
联系人:戴蕾
客户服务电话:400-8866-567
网址:www.scstock.com、www.avicsec.com

48、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
办公地址:长春市人民大街1138号
法定代表人:矫正中
电话:(0431)85096517
联系人:安岩岩
客户服务电话:400-6000-686
网址:www.nesc.cn

49、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号长江证券大厦
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
网址:www.95579.com

50、代销机构
名称:华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:宋德清
电话:(010)58568118
联系人:林长华
客户服务电话:(010)66045555
网址:www.hrsec.com.cn

51、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
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:杨宝林
电话:(0532)85022326
联系人:吴忠超
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn

52、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:湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼
法定代表人:余磊
电话:(027)87618882
联系人:翟璟
客户服务电话:400-8005-000
网址: www.tfzq.com

53、代销机构
名称:江海证券有限公司
住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人: 孙名扬
电话:(0451)82336863
联系人: 张宇宏
客户服务电话:400-6662-288
网址:www.jhzq.com.cn

54、代销机构
名称:中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈强
电话:0571-85776114
联系人:李珊
客户服务电话:95548
网址:www.bigsun.com.cn

55、中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
联系电话:010-63636235
联系人:张谓
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com

56、代销机构
名称:杭州数米基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
电话:(021)60897869、(0571)28829790
联系人:周嬿旻
客户服务电话:400-0766-123
网址:www.fund123.cn

57、代销机构
名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
办公地址:上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
法定代表人:汪静波
电话:(021)38602377
联系人:方成
客户服务电话:400-8215-399
网址:www.noah-fund.com

58、代销机构
名称:上海好买基金销售有限公司
住所:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室
法定代表人:杨文斌
电话:(021)58870011
联系人:王玉山
客户服务电话:400-7009-665
网址:www.ehowbuy.com

59、代销机构
名称:上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
法定代表人:其实
电话:(021)54509998
联系人:练兰兰
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn

60、代销机构
名称:北京展恒基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
电话:(010)62020088
联系人:张晶晶
客户服务电话:400-8886-661
网址:www.myfund.com

61、代销机构
名称:深圳众禄基金销售有限公司
住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层
法定代表人:薛峰
电话:(0755)33227950
联系人:童彩平
客户服务电话:400-6788-887
网址:www.zlfund.cn

62、代销机构
和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18楼
法定代表人:王莉
电话: 021-68419822
联系人:周轶
客户服务电话:400-920-0022
网址: licaike.hexun.com

63、代销机构
万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
法定代表人:李招弟
电话:010-59393923
联系人:刘媛
客户服务电话:400-808-0069
网址:www.wy-fund.com

(二)基金注册登记机构
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: 庹启斌
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
名称:上海源泰律师事务所
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
经办律师:廖海、安冬
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人: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
住所: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

国联安德盛增利债券证券投资基金

六、基金的类型

契约型开放式(债券型)

七、基金份额的申购与赎回

(一)申购费用和赎回费用
1、申购费率
(1)本基金的申购费用在基金投资人申购本基金份额时收取。
(2)申购费用按申购金额采用比例费率。基金投资人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:

① 通过本公司直销柜台前端申购本基金的养老金客户申购费率如下表:

	申购金额(含申购费)	费率
国联安增利债券A	100万以下	0.32%
	100万(含)至300万	0.20%
	300万(含)至500万	0.12%
	500万元(含)以上	每笔交易1000元
国联安增利债券B	全部	0.00%

② 非养老金客户前端申购本基金的申购费率如下表:

	申购金额(含申购费)	费率
国联安增利债券A	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%

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。

(3)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。

2.赎回费
(1)本基金的赎回费率如下:

	持有时间	费率
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	30天以下	0.75%
	30天(含)及以上	0.00%

赎回费用由基金份额赎回人承担。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

(2)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其他投资人的同等义务。

(3)基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式,最新的申购费率、赎回费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。如调整费率或收费方式,基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

(4)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。

(二)申购份额与赎回金额的计算
1、本基金基金申购份额的计算
(1)A类基金份额
如果投资人选择申购A类基金份额,则申购份数的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
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A类基金份额净值
各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:某投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.05元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+0.8%)=49,603.17元
申购费用=50,000-49,603.17=396.83元
申购份额=49,603.17/1.05=47,241.11份
即:投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.05元,则其可得到47241.11份基金份额。
(2)B类基金份额
如果投资人选择申购B类基金份额,则申购份数的计算方法如下:
申购份额=申购金额/申购当日B类基金份额净值
各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:某投资者投资5万元申购本基金的B类基金份额,假设申购当日B类基金份额净值为1.05元,则可得到的申购份额为:
申购份额=50,000/1.05=47,619.05份
即:投资者投资5万元申购本基金的B类基金份额,假设申购当日B类基金份额净值为1.05元,则其可得到47619.05份基金份额。

2、赎回金额的计算
(1)当投资者赎回A类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份数×赎回当日A类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
例:假定两笔赎回申请的赎回A类基金份额均为10,000 份,但持有时间长短不同,其中基金份额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下:

	赎回1	赎回2
赎回份额(份,a)	10,000	10,000
基金份额净值(元,b)	1.10	1.30
持有时间	<90天	≥90天
适用赎回费率(c)	0.3%	0
赎回总额(元,d=a×b)	11,000	13,000
赎回费(元,e=c×d)	33	0
赎回金额(元,f=d-e)	10,967	13,000

(2)当投资者赎回B类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份数×赎回当日B类基金份额净值
赎回费用=0
净赎回金额=赎回金额-赎回费用=赎回金额
(3)赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后2位;赎回金额结果按照四舍五入方法,保留小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

3、本基金基金份额净值的计算公式
由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。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。计算公式为:
T日基金份额净值=T日基金资产净值/ T日基金总份额余额
本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

4、申购份额、余额的处理方式:
申购的有效份额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2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

5、赎回金额的处理方式:
赎回金额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2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

(三)基金的转换
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、适用基金范围:
本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的国联安德盛稳健证券投资基金 (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(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(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(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(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(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(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(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(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(简称:国联安上证商品ETF联接;金代码:257060)、国联安货币市场证券投资基金(简称:国联安货币;基金代码:A级253050、B级253051)、国联安优选行业股票型证券投资基金(简称:国联安优选行业股票;基金代码:257070)、国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金(简称:国联安定期开放债券;基金代码:A类253060 B类253061)、国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金(基金简称:国联安中债信用债指数增强;基金代码:253070)、国联安保本混合型证券投资基金(基金简称:国联安保本混合;基金代码:000058)、国联安中证股债动态策略指数证券投资基金(基金简称:国联安股债动态;基金代码:000060)、国联安中证医药100指数证券投资基金(基金简称:国联安医药100指数;基金代码:000059)。
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。

2、适用销售机构:
国联安基金管理有限公司网上直销平台、国联安基金管理有限公司直销柜台、宁波银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、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、天风证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、华宝证券有限责任公司、江海证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司和万银财富(北京)基金销售有限公司。
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。
具体可转换基金为各销售机构已销售并开通转换业务的基金。

3、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 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
其中:转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
目前,本公司旗下开通转换业务的基金赎回费率如下:

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%
国联安上证商品ETF 联接 国联安股债动态 国联安医药100指数	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%
国联安增利债券A	持有90天以下	0.30%
	持有90天以上	0.00%
国联安增利债券B	持有30天以下	0.75%
	持有30天(含)及以上	0.00%
国联安信心增益债券	持有30天以下	0.90%
	持有30天以上(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%
国联安中债信用债指数增强	持有1年以下	1.50%
	持有1年(含)至2年	1.00%
	持有2年(含)以上	0.00%
国联安保本混合	持有1.5年以下	2.00%
	持有1.5年(含)至3年	1.00%
	持有3年(含)以上	0.00%
国联安货币	全部	0.00%
国联安定期开放债券A	在同一开放期内申购后又赎回的份额	0.9%
	认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额	0.05%
	认购或在某一开放期申购,且在下一个开放期未赎回,而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额	0.00%
国联安定期开放债券B	在同一开放期内申购后又赎回的份额	0.9%
	认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额	0.00%
	认购或在某一开放期申购,且在下一个开放期未赎回,而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额	0.00%

注:其中1年按365天计算,2 年按730天计算。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,本公司旗下开通转换业务的基金申购费率如下:

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
国联安上证商品ETF 联接 国联安股债动态	100万元以下	1.50%
	100万元(含)至500万元	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%
	1000万元(含)以上	每笔交易1000元
国联安保本混合	100万以下	1.00%
	100万(含)至300万	0.80%
	300万(含)至500万	0.40%
	500万(含)及以上	每笔交易1000元
国联安医药100指数	100万以下	1.20%
	100万(含)至500万	0.70%
	500万元(含)至1000万元	0.20%
	1000万元(含)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%
国联安增利债券A 国联安信心增益债券 国联安中债信用债指数增强	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
国联安定期开放债券A	100万以下	0.6%
	100万(含)至300万	0.4%
	300万(含)至500万	0.2%
	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%
国联安定期开放债券B	全部	0.00%

(下转B39版)

国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持宇通客车(600066)估值调整的公告

鉴于宇通客车(600066)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称"公司")决定自2014年4月22日起对公司旗下产品持有的宇通客车(600066)股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一四年四月二十四日