国联安德盛稳健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

本基金由基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]80号文批准募集设立,核准日期为2003年6月16日。本基金的基金合同于2003年8月8日正式生效。

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。

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2014年8月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效的日期:2003年8月8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:庹启斌

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:李关铮

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、研发发展中心主任、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。

②Andrew Douglas Eu(余文焜)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(他区业务)、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及公司全球执行委员会成员。

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、德盛安联资产管理公司(香港、日本、新加坡、台湾)董事、研富资产管理有限公司(亚太地区)董事。

④邓杰军先生,董事、总经理,硕士学位。历任万国证券公司基金管理部职员、申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理、华安基金管理有限公司常务副总裁,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瞿静萍女士,独立董事,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、上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市发展和改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专职委员。现任上海银行独立董事、上海市创业投资行业协会会长。

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。历任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)。现任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元酒伟女士,监事会主席,北京大学光华管理学院工商管理硕士。历任中国工商银行大连分行出纳、会计、信息技术等工作,1992年担任工商银行信托公司证券部副主任;1994年加入君安证券任大连营业部总经理助理,期间兼任君安物业有限责任公司总经理;1999年担任国泰君安证券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;现任国联安基金管理有限公司监事会主席。

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,现任国联安基金管理有限公司财务部总监。

④刘消女士,职工监事,经济学学士,现任国联安基金管理有限公司基金事务部副总监。

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邓杰军先生,董事、总经理,研究生学历。历任万国证券公司基金管理部职员、申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理、华安基金管理有限公司常务副总裁,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的基金经理。现担任国联安基金管理有限公司副总经理。

⑥姚黎先生,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、本基金基金经理简介

①本基金现任基金经理:

刘斌先生,硕士研究生。曾任杭州城建设计研究院有限公司工程师;群益国际控股有限公司行业研究员。2009年8月起加入国联安基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理,2013年12月起担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2013年12月起兼任本基金基金经理,2014年2月起兼任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理,2014年6月起兼任国联安通盈灵活配置混合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月起担任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理,2010年6月至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,2013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,2014年6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
孙建先生	2003年8月至2004年9月
钱建先生	2004年9月至2005年9月
孙蔚女士	2005年9月至2007年4月
孙建先生	2007年4月至2008年6月
冯天戈先生	2008年3月至2009年9月
傅明笑先生	2008年8月至2012年12月
施卫平先生	2012年12月至2014年1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)

韦明亮(投资组合管理部总监)

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2014年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工170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2014年6月,中国工商银行共托管证券投资基金380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44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直销中心

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:李斐

2、代销机构

1)名称:中国工商银行股份有限公司

住所:中国北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:中国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

2)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层

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

3)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:010-65556612

联系人:杨宁

客户服务电话:95558

网址:www.bank.ecitic.com

4)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

网址:www.csc108.com

5)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

6)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:021-33388211

联系人:黄莹客户服务电话:95523

网址:www.sywg.com

7)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

8)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:田巍

客户服务电话:400-8888-888

网址:www.chinastock.com.cn

9)名称:东吴证券股份有限公司

住所:苏州市工业园区星阳街5号

办公地址:苏州市工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

电话:0512-65581136

联系人:方晓丹

客户服务电话:400-8601-555

网址:www.dwzq.com.cn

10)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

11)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

12)名称: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36、38、41、42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)名称:兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路268号证券大厦

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

14)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

15)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

16)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:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号

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

17)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

18)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

19)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

20)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号山西国际贸易中心东塔楼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

21)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

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

22)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)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:0755-82558038

联系人:郑向溢

客户服务电话:400-8001-001

网址:www.essence.com.cn

24)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:上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场21-29层

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

25)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或962528(上海)

网址:www.nbcb.com.cn

26)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

27)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:龙增荣

电话:0755-82023442

联系人:刘毅

客户服务电话:400-6008-008、95532

网址:www.cjis.cn

28)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:021-62171984

联系人:陈敏

客户服务电话:021-63340678

网址:www.ajzq.com

29)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:021-22169089

联系人:李芳芳

客户服务电话:95525

网址:www.ebscn.com

30)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)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层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

法定代表人:陈林

电话:021-68778081

联系人:刘郧川

客户服务电话:400-8209-898

网址:www.cnhbstock.com

32)名称:齐鲁证券有限公司

住所:山东省济南市经七路86号

办公地址:山东省济南市经七路86号法定代表人:李玮

电话:0531-68889157

联系人:王霖

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

33)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

电话:0755-83704098

联系人:曾敏宁

客户服务电话:400-8505-505网址:www.ytzq.net

34)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:马明哲

电话:0755-22197874

联系人:蔡宇洲

客户服务电话:95511

网址:www.bank.pingan.com

35)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号楼信达金融中心

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

36)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楼

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

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:95531

网址:www.longone.com.cn

37)名称:华福证券有限责任公司

住所:福州五四路新天地大厦7至10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

38)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

39)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

40)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

41)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

42)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:961130

网址:www.dgzq.com.cn

43)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:杨树财

电话:0431-85096517

联系人:宏岩岩

客户服务电话:400-6000-686

网址:www.nesc.cn

44)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:杨泽柱

联系人:李良

电话:027-65799999

客户服务电话:95579

网址:www.95579.com

45)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4036号荣超大厦16-20楼

法定代表人:杨宇翔

联系人:郑舒丽

电话:0755-22626391

客户服务电话:95511

网址:www.stock.pingan.com

46)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:许瑞斌

电话:0791-6768681

联系人:戴蕾

客户服务电话:400-8866-567

网址:www.scstock.com

47)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

48)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:祝献忠

电话:010-58558118

客户服务电话:400-898-9999

联系人:林长华

网址:www.hrsec.com.cn

49)名称:中信万通证券有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

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

50)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:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人:余磊

电话:027-87618882

联系人:崔瑶

客户服务电话:400-8005-000

网址:www.tfzq.com

51)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:0451-82336863

联系人:张宇宏

客户服务电话:400-6662-288

网址:www.jhzq.com.cn

52)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19层、20层

法定代表人:沈强

电话:0571-86078823

联系人:周妍

客户服务电话:95548

网址:www.bigsun.com.cn

53)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:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人:林义相

联系人:尹伶

电话:010-66045608

客户服务电话:010-66045678

网址:www.txsec.com

54)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:王静波

电话:021-38602377

联系人:方成

客户服务电话:400-8215-399

网址:www.noah-fund.com

55)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903一906室

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903一906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

56)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

57)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:宋丽冉

客户服务电话:400-8886-661

网址:www.myfund.com

58)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12层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12层

法定代表人:陈柏青

电话:0571-28829790

联系人:周臻旻

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

59)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

60)名称: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

61)名称: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:陶翰辰

客户服务电话:400-808-0069

网址:www.wy-fund.com

(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: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)审计基金资产的会计师事务所

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

电话:021-22122888

联系人:彭成初

(四)律师事务所和经办律师

名称:北京市中伦金通律师事务所

住所:北京市建国门外东环南路2号北京招商局大厦12层

办公地址:北京市建国门外东环南路2号北京招商局大厦12层

法定代表人:张德荣

电话:010-65681188

传真:010-65681188

联系人:廖海

经办律师:廖海、张坚

五、基金的名称

本基金名称:国联安德盛稳健证券投资基金

六、基金的类型

本基金类型:契约型开放式(混合型)

七、基金的投资目标

本基金为混合型基金,基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验,深入研究中国经济发展的价值驱动因素,采用积极主动的投资策略,运用全程风险管理技术,追求长期稳定的投资收益,为基金份额持有人提供安全可靠的理财服务。

八、基金的投资方向

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

九、基金的投资策略及投资程序

(一)投资策略

本基金的投资管理分为三个层次,第一个层次是资产类别配置,即基金资产在股票、债券和现金三大类资产类别间的配置;第二个层次是基金资产在不同行业间配置;第三个层次是单个证券(包括股票和债券)的选择。

本基金将严格遵守科学的投资管理流程,首先采取"自上而下"的分析方法,制定基金资产类别配置和行业配置策略,然后采取"自下而上"的基本面分析,挖掘出管理团队优秀、财务状况良好、增长潜力大、竞争地位独特的上市公司和预期收益率较高的债券。利用全球投资经验和对国内市场的深入了解,在对市场趋势准确判断的前提下,进行积极的战略性和战术性资产配置和调整,构建在既定投资风险下的最优投资组合。

1、资产类别的配置

本基金管理人将以科学的风险评估方法衡量各类别资产的风险收益特征并加以分析比较,通过设定可承担的风险水平,随着市场风险的变化以及各类别资产的风险收益特征及其相对变化趋势,及时调整股票资产与债券资产之间的比例,实现模型监控与主动调整相结合的动态管理。

在正常市场情况下,本基金投资组合投资的基本范围为:股票资产20%-70%;债券资产25%-75%;现金留存的范围5%-10%。由于本基金针对中低风险偏好的目标客户,严格要求在任何时候股票投资的仓位上界均小于等于70%。

2、行业资产配置

本基金管理人建立了系统完善的行业投资价值评估体系一行业资产配置的综合评分模型,实施积极的行业轮换策略。通过动态监测行业投资价值的变化,增加投资价值上升的行业的权重,减少投资价值下降的行业的权重,使基金行业资产配置效率优于业绩基准。

3、股票投资组合的构造

为了筛选出具有坚实的财务基础同时具有良好发展前景的公司,本基金管理人建立了一套多层次的股票筛选体系(包括多因素股票选择模型、公司投资价值评价体系以及草根研究方法等多种分析方法和工具),通过定量模型和定性分析有机的结合,充分发挥金融工程模型的客观科学性和基金经理的主观能动性,挑选出具有良好投资价值的股票,构建出符合本基金投资风格的股票组合。

股票选择标准:

本基金在股票投资方面的主要投资对象是那些财务基础稳固,拥有长期竞争优势和持续利润增长潜力的公司。本基金通过多种分析方法,在急剧变化的市场环境中及早识别该类公司并及时进行投资。这类公司一般具有下述一种或几种特征:

1)在行业中具有较强的竞争优势;销售收入和净利润的增长率高于行业平均水平,并在可预期的将来继续保持这种增长趋势;净资产收益率和毛利率高于行业平均水平;拥有某种形式的特许经营权;

2)公司管理层团结合作、具有较高的道德修养、丰富的工作经验和很强的执行能力、创新精神强;

3)具有健全的组织结构、先进的企业文化和开放的管理模式。在质量控制、成本管理、产品开发、营销推广、客户服务等方面在行业中处于领先地位,能够不断地推出适合市场需要的新产品;

4)财务状况真实良好;财务报表可信度高、资产负债结构合理、现金流量充足、运营效率高;

5)股资价值被市场低估,具有较高的安全边际,有较低的PB、较高的CP(注:PB指市净率、CP指每股经营性现金流与股价的比率)。

4、债券投资管理

本基金将采取"自上而下"投资策略,对各类债券进行合理的配置。本基金将深入分析国内外宏观经济形势、国内财政货币政策以及结构调整因素对债券市场的影响,判断债券市场的走势,采取相应的资产配置策略。本基金在债券投资组合构建和管理过程中,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略等积极的投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。

(二)投资程序

投资管理流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节。

1、投资研究

为保障基金份额持有人利益,本基金管理人在投资研究过程中,将定期召开投资决策委员会会议、投资研究联席会议、基金经理会议等会议,为投资决策提供准确的依据。

投资决策委员会主要决定以下事项:根据基金合同、投资者需求、市场情况决定基金的投资理念、投资原则、投资方法、定期或不定期制定投资限制证券库、报监察稽核部备案,以防止个人内幕交易或陷入不必要的关联交易;为基金选择合适的业绩基准(Benchmark),用以对基金投资绩效进行评估和风险管理;就目前宏观经济、金融形势与展望、货币政策方向及利率水准等总体经济数据现状进行分析讨论,作为拟定投资策略之参考;就基金经理提交的《投资策略报告》进行讨论和表决,决定各基金在一段时期内的资产配置方案。

基金经理和研究组定期召开投资研究联席会议,讨论确定近期调研计划。

2、投资决策

1)基金投资策略报告的形成

基金经理定期制作的《投资策略报告》,主要是决定一段时期内的资产配置方案。基金经理根据国内外经济形势、市场走势及投资研究联席会议的讨论结果拟订《投资策略报告》,阐述自身的投资策略,并明确下一阶段股票、固定收益证券、现金和融资的投资比例。《投资策略报告》经投资总监签阅后报投资决策委员会讨论。

2)投资证券备选库的建立和维护

每