

(上接D274版)
上述申购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。
前端份额之间转换的申购补差费率将按转入金额对应的转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据计算。后端份额之间转换的申购补差费率将为零,因此申购补差费为零。
投资者通过网上直联平台办理前端收费模式下本基金与本公司旗下其他开通基金转换业务的开放式基金的基金转换业务,享受前端收费和后端收费的申购费率的优惠,其他费率标准不变。
基金管理人有权根据市场情况调整上述交易费用,并依据相关法律法规要求进行公告。
④其他销售机构办理基金转换业务适用的转换费率将在该机构另行公告。

⑤转换份额的计算公式:
转出金额=转出基金份额*转出基金当日基金份额净值
转换费用=转出金额*转换费率+转出基金的赎回费+申购补差费

其中:
转换手续费=转出金额*赎回费率+转出基金的赎回费+申购补差费

申购补差费=(转出金额-赎回金额)*(申购补差费率/1+申购补差费率)

①如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转换费用=转出基金的申购费率+申购补差费

②如果转入基金的申购费率<=转出基金的申购费率
转换费用=转出基金的申购费率

③转入金额 = 转出金额 - 转换费用

④转入金额 = 转入金额 + 转入基金当日基金份额净值

其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率以转出金额为确定依据。

注:转出份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

⑥基金转换业务举例:

例:某投资者于某日通过本公司网上交易平台将其持有9个月的国联安精选基金 前端收费 340.00份

转出为国联安稳健基金A类。假设转换时当日净值为0.800, 增利的单位净值为1.050, 则

转出金额=转出基金当日基金份额净值*转出基金份额数=34000*0.800=27200 元)

赎回费=转出金额*赎回费率=27200*0.160=4352.00(元)

转入金额=转出金额-赎回费-申购费=32000-4352=27568.00 元)

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值=32000/1.050=30323.81(份)

⑦其他情况:

①基金转换以份额单位进行申请, 投资者办理基金转换业务时, 转出方的基金必须处于可赎回状态,

转入的基金必须处于申购状态。②基金转换采取先卖后买的办法, 即通过申请当日各卖出, 转入基金的单位

资产净值为进行计算。

③正常情况下, 基本账户与客户账户将在T+1日对投资者的基金转换业务申请进行有效性确认。

在T+2日, 投资者通过本公司直联平台将收到基金转换的确认信息。

④目前, 每次基金转换业务的单笔不得低于1000份基金份额, 且因基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全部转出, 单笔转出金额不得低于1000份基金份额。

⑤单个开放日基金份额赎回金额加上转出申请份额总数, 即申购申请金额加上赎回金额, 未超过基金转换金额的10%时, 即认为发生了巨额赎回, 发生巨额赎回时, 基金转换与本基金赎回具有相同的优先级, 基金管理人根据基金资产组合情况, 设定金额转换或部分转出, 并且对于基金转换与赎回采取相同的比例确认。在转换申请得到部分确认的情况下, 未确认的转换申请将不予以确认。

⑥目前, 原持有前端收费模式下基金份额的, 只能转成其前端收费模式的基金份额, 原持有后端收费模式下基金份额的, 只能转成其后端收费模式的基金份额。

本公司根据市场情况调整上述转换的程序及相关限制, 但最迟应在调整生效前按照《信息披露管理办法》至少在中国证监会指定的信息披露媒体公告。

⑦暂停基金转换的情形及处理:

出现下列情况之一时, 基金管理人可以暂停基金转换:

①不可抗力的因素导致基金管理人无法正常运作。

②证券交易所因特殊原因停止交易, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

③因市场剧烈波动或其他原因而出现暂停巨额赎回, 基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位申购并及时公告。

④法律法规规定的其他情形。

⑤基金转换以份额单位进行申请, 该基金成立并开放申赎赎回业务后受理基金转换业务。新基金成立后暂停。

⑥本招募说明书及《国联安稳健基金、国联安安心混合、国联安增利债券、国联安增利定期开放债券、国联安上证商品ETF联接、国联安货币基金、国联安安心定期开放基金的转换条款》予以说明。

⑦本公司根据法律法规情况调整上述转换的程序及相关限制, 但最迟应在调整生效前按照《信息披露管理办法》至少在中国证监会指定的信息披露媒体公告。

⑧基金转换的解释权归本公司。

八、基金的投资目标:

在控制风险与保持资产流动性的基础上, 力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

九、基金的投资方向:

本基金主要投资于固定收益类证券, 包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券等固定收益证券。

十、基金的投资策略及投资程序:

本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走势以及普通债券市场、可转债市场、股票市场各自风险收益特征及其演变趋势的综合分析, 比较、首先采用类似配置策略进行大类资产的配置, 在此基础上, 再根据对各类型资产的分析, 适时进行部分预测, 制定各类策略。

1. 大类资产配置策略:

本基金根据宏观经济、货币、财政政策走势以及普通债券市场、可转债市场、股票市场各自风险收益特征及其演变趋势的综合分析, 在法律、法规及合同约定的的限制内, 力求在较低风险下获得较高组合收益。

2. 普通债券投资策略:

本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析, 判断未来市场利率可能的变动方向, 并以此为基础定并调整债券投资组合的期限, 提高债券投资收益。

①收益率曲线策略:

本基金根据对市场收益率变化周期及不同期限券种供求状况等的分析, 判断未来收益率曲线形状的可能变化, 相应选择子弹型、哑铃型或梯形策略进行组合期限的配置, 取得因收益率曲线形状变化所带来的投资收益。

②类属策略:

本基金基于对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的分析, 主动地

增加预期利差收窄的债券类属品种的投资比例, 降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例, 取得不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

特此公告。

④应用策略:
根据对债券发行人及债券资金状况的分析, 评估债券的信用级别, 确定企业债券的信用风险利差, 在组合中配置具有信用利差优势的券种。

3.可转换债券策略:

可转换债券是将股票和债券之间的投资品种, 兼具股性和债性的双重特征。本基金首先将根据对债券市场、股票市场的比较分析, 选择股性或债性或两者兼有的可转债列入长期转债核心库, 然后对具体个券的股性、债性做进一步分析比较, 优先选择合适的券种进行组合, 以获取超额收益。
在选择可转换债券品种时, 本基金将与本公司的股票投资部门积极合作, 深入研究, 力求选择被市场低估的品种, 采买低估并持续获得债券的投资组合。

4.股票权益类资产的投资策略:

本基金将利用公司的股票研究体系, 评估新股、分离式可转债所含权证的投资价值, 预测其上市后的合理定价, 结合市场价格水平和可能的市签率, 预测新股及分离式可转债的申购预期收益, 进而决定是否参与申购, 申购获得的新股以及分离债上市后产生的权证, 则根据对二者未来投资价值的判断, 在上市后选择合适的权证进行投资。

⑤申购份额的计算公式:

转出金额=转出基金当日基金份额净值*转出基金的申购费+转出基金的赎回费+申购补差费

⑥赎回金额=转出基金当日基金份额净值*赎回金额

⑦申购费用=转出基金的申购费率*转出金额*申购补差费率/(1+申购补差费率)

⑧赎回费用=转出基金的赎回费率*转出金额

⑨申购补差费=(转出金额-赎回金额)*(申购补差费率/1+申购补差费率)

⑩如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
申购费用=转出基金的申购费率+申购补差费

⑪如果转入基金的申购费率<=转出基金的申购费率
申购费用=转出基金的申购费率

⑫转入金额 = 转出金额 - 转换费用

⑬转入金额 = 转入金额 + 转入基金当日基金份额净值

其中, 转入基金的申购费率和转出基金的申购费率以转出金额为确定依据。

⑭投资决策流程:

国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。

⑮基金的资产配置:

本基金将根据对宏观经济、宏观调控政策的分析, 对市场进行综合评估, 制定资产配置和调整计划; 决定基金的投资策略。

⑯基金的估值:

⑰基金的分红:

⑱基金的费用:

⑲基金的报告:

⑳基金的客户服务:

⑳基金的客户服务