



Disclosure 信息披露

2013年 11月 25日 星期一
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B32

(上接B31版)

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000625	长安汽车	14,500,000	149,350,000.00	8.72
2	300171	东富龙	3,853,010	116,669,142.80	6.81
3	300088	长信科技	4,500,000	86,940,000.00	5.08
4	600066	宇通客车	3,947,795	72,639,428.00	4.24
5	000650	仁和药业	10,973,430	68,150,403.00	3.98
6	002638	聚龙光电	6,300,000	67,914,000.00	3.97
7	002022	科华生物	3,967,046	66,448,020.50	3.88
8	600137	永泰能源	9,500,000	62,760,000.00	3.66
9	000063	中兴通讯	3,600,000	59,760,000.00	3.49
10	600809	特变电工	3,700,000	43,629,000.00	2.61

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	89,750,000.00	5.24
4	其中:政策性金融债	89,750,000.00	5.24
5	企业债券	53,054,193.00	3.10
6	企业短期融资券	-	-
7	中期票据	-	-
8	可转债	254,064,563.90	14.87
9	其他	-	-
10	合计	397,088,756.90	23.20

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	96,000	93,974,800.00	5.49
2	110001	中行转债	518,000	51,815,540.00	3.03
3	110023	民生转债	472,190	49,962,423.90	2.92
4	120245	12附开45	50,000	49,930,000.00	2.92
5	120011	08石化债	437,940	43,115,193.00	2.52

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1)本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

3)本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。

10、投资组合报告附注

1)本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除光大电力,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2)报告期末(2013年9月30日)于2013年5月4日发布公告,于2013年5月3日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌信息披露违法违规予以立案调查的通知。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人的利益的行为。

3)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3)其他资产构成

序号	名称	金额(元)	
1	存出保证金	51,487,400	
2	应收证券清算款	77,322,640.69	
3	应收股利	-	
4	应收利息	3,969,870.65	
5	应收申购款	12,468.12	
6	其他应收款	-	
7	待摊费用	-	
8	其他	-	
9	合计	81,819,853.46	

4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细:

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	93,974,800.00	5.49
2	110001	中行转债	51,815,540.00	3.03
3	110020	南山转债	35,315,000.00	2.06
4	110023	民生转债	49,962,423.90	2.92
5	120011	海直转债	23,537,200.00	1.37

5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十三、基金的投资

本基金管理人恪尽职守,诚实守信,谨慎勤勉地按照制度和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表未来表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(上接B31版)

2、基金主要投资的公共性
本基金是一只封闭式基金,股票投资比例范围为基金资产的70-95%,其中市场中转时的股票仓位为80%。本基金股票和债券资产的投资决策分别使用具有充分市场认同度的沪深综合指数和中信综合指数,股票和债券资产的投资决策在基金业绩比较基准的占比按照市场中转时两类资产的投资比例确定,可以比较公允地反映基金资产的管理能力。
如果基金业绩比较基准中使用的指数暂时终止发布,本基金的管理人可以在报经中国证监会同意后,使用可以合理替代作为业绩比较基准的指数代替原指数。

3、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

4、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

5、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

6、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

7、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

8、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

9、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

10、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

11、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

12、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

13、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

14、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

15、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

16、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

17、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

18、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

19、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

20、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

21、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

22、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

23、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

24、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

25、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

26、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

27、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

28、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

29、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

30、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

31、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

32、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

33、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

34、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

35、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

36、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

37、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

38、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

39、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

40、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

41、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

42、基金业绩比较基准的构成及权重
本基金业绩比较基准的构成及权重,由市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。

基金份额净值增值率①	同期业绩比较基准收益率②	①-②	净值增长率偏离率③	业绩比较基准收益率偏离率④	②-④
2004-4-12至2004-12-31	-6.50%	-19.71%	13.21%	0.55%	-0.35%
2005-1-1至2005-12-31	0.21%	-4.17%	4.38%	0.72%	-0.21%
2006-1-1至2006-12-31	77.59%	54.63%	22.96%	1.07%	1.03%
2007-1-1至2007-12-31	121.91%	94.89%	27.02%	1.67%	1.51%
2008-1-1至2008-12-31	-47.99%	-39.72%	-8.27%	2.13%	1.95%
2009-1-1至2009-12-31	47.16%	61.74%	-14.58%	1.37%	1.28%
2010-1-1至2010-12-31	3.98%	4.25%	-0.27%	1.31%	1.01%
2011-1-1至2011-12-31	-23.66%	-18.05%	-5.91%	1.15%	0.86%
2012-1-1至2012-12-31	10.80%	4.25%	6.55%	1.15%	0.86%
2013-1-1至2013-6-30	3.74%	-1.39%	5.13%	1.42%	0.56%
2013-1-1至2013-9-30	10.95%	9.06%	1.89%	1.38%	0.84%
2004-4-12至2013-9-30	174.71%	119.56%	55.15%	1.34%	1.19%

十四、费用说明

(一)基金运作有关费用
与基金运作有关的费用包括:基金管理人管理费;基金托管人托管费;基金合同生效后基金信息披露费;基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;基金份额持有人大会费用;基金的交易费用;以及其它按照国家有关规定可以在基金财产中列支的费用。
1.基金管理人管理费
在通常情况下,基金管理人费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,管理费计算方法如下:
H=H×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理人每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,在支付日、公休费等,支付日期顺延。
2.基金托管人托管费
基金托管人管理费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,托管费的计算方法如下:
H=H×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金管理人每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付,在支付日、公休费等,支付日期顺延。
3.其他
其它与基金运作有关的费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用,由基金托管人从基金财产中支付。
基金管理人性和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项导致的费用等不列入基金费用。
(二)基金销售有关费用
1.申购费
(1)本基金的中购费用在基金投资人申购本基金份额时收取。
(2)申购费用申购金额乘以申购费率,基金投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔计算,具体费率如下:
① 通过本公司直销柜台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)
100万元以下
100万元(含)至500万元
500万元(含)以上
费率
0.60%
0.40%
每笔交易1000元
② 非养老金客户申购本基金的申购费率如下表:
申购金额(含申购费)
100万元以下
100万元(含)至500万元
500万元(含)以上
申购费率
1.50%
1.00%
每笔交易1000元

投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受申购费率优惠,具体优惠申购费率以最新的相关公告为准。基金管理人不对申购费率进行限制,最长不超过申购总额的0.50%,向申购人返还,赎回费总额的25%归入基金财产,其余额作为注册登记费归基金份额持有人所有。

(3)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、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。基金管理人向特定对象给予费率优惠或实施其他优惠不构成其他法律上的义务。

(4)基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式,最新申购和赎回费率在基金管理人网站公告。
本基金在实施时增加相关机构申购费率优惠活动,具体优惠细则及费率情况详情参见基金管理人有关公告,该等申购费率优惠不影响基金份额持有人权益,活动具体规则如有变化,敬请基金投资人留意相关机构网站上的有关公告。

(5)本基金的中购费用由基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

(6)申购费
(1)本基金的中购费用在基金投资人申购本基金份额时收取。
(2)申购费用申购金额乘以申购费率,基金投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔计算,具体费率如下:
① 通过本公司直销柜台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)
100万元以下
100万元(含)至500万元
500万元(含)以上
费率
0.60%
0.40%
每笔交易1000元
② 非养老金客户申购本基金的申购费率如下表:
申购金额(含申购费)
100万元以下
100万元(含)至500万元
500万元(含)以上
申购费率
1.50%
1.00%
每笔交易1000元

投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受申购费率优惠,具体优惠申购费率以最新的相关公告为准。基金管理人不对申购费率进行限制,最长不超过申购总额的0.50%,向申购人返还,赎回费总额的25%归入基金财产,其余额作为注册登记费归基金份额持有人所有。

(3)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、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。基金管理人向特定对象给予费率优惠或实施其他优惠不构成其他法律上的义务。

(4)基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式,最新申购和赎回费率在基金管理人网站公告。
本基金在实施时增加相关机构申购费率优惠活动,具体优惠细则及费率情况详情参见基金管理人有关公告,该等申购费率优惠不影响基金份额持有人权益,活动具体规则如有变化,敬请基金投资人留意相关机构网站上的有关公告。

(5)本基金的中购费用由基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

(6)申购费
(1)本基金的中购费用在基金投资人申购本基金份额时收取。
(2)申购费用申购金额乘以申购费率,基金投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔计算,具体费率如下:
① 通过本公司直销柜台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)
100万元以下
100万元(含)至500万元
500万元(含)以上
费率
0.60%
0.40%
每笔交易1000元
② 非养老金客户申购本基金的申购费率如下表:
申购金额(含申购费)
100万元以下
100万元(含)至500万元
500万元(含)以上
申购费率
1.50%
1.00%
每笔交易1000元

投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受申购费率优惠,具体优惠申购费率以最新的相关公告为准。基金管理人不对申购费率进行限制,最长不超过申购总额的0.50%,向申购人返还,赎回费总额的25%归入基金财产,其余额作为注册登记费归基金份额持有人所有。

(3)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、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。基金管理人向特定对象给予费率优惠或实施其他优惠不构成其他法律上的义务。

(4)基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式,最新申购和赎回费率在基金管理人网站公告。
本基金在实施时增加相关机构申购费率优惠活动,具体优惠细则及费率情况详情参见基金管理人有关公告,该等申购费率优惠不影响基金份额持有人权益,活动具体规则如有变化,敬请基金投资人留意相关机构网站上的有关公告。

(5)本基金的中购费用由基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

(6)申购费
(1)本基金的中购费用在基金投资人申购本基金份额时收取。
(2)申购费用申购金额乘以申购费率,基金投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔计算,具体费率如下:
① 通过本公司直销柜台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)
100万元以下
100万元(含)至500万元
500万元(含)以上
费率
0.60%
0.40%
每笔交易1000元
② 非养老金客户申购本基金的申购费率如下表:
申购金额(含申购费)
100万元以下
100万元(含)至500万元
500万元(含)以上
申购费率
1.50%
1.00%
每笔交易1000元

投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受申购费率优惠,具体优惠申购费率以最新的相关公告为准。基金管理人不对申购费率进行限制,最长不超过申购总额的0.50%,向申购人返还,赎回费总额的25%归入基金财产,其余额作为注册登记费归基金份额持有人所有。

(3)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、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。基金管理人向特定对象给予费率优惠或实施其他优惠不构成其他法律上的义务。

(4)基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式,最新申购和赎回费率在基金管理人网站公告。
本基金在实施时增加相关机构申购费率优惠活动,具体优惠细则及费率情况详情参见基金管理人有关公告,该等申购费率优惠不影响基金份额持有人权益,活动具体规则如有变化,敬请基金投资人留意相关机构网站上的有关公告。

(5)本基金的中购费用由基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

(6)申购费
(1)本基金的中购费用在基金投资人申购本基金份额时收取。
(2)申购费用申购金额乘以申购费率,基金投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔计算,具体费率如下:
① 通过本公司直销柜台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)
100万元以下
100万元(含)至500万元
500万元(含)以上
费率
0.60%
0.40%
每笔交易1000元
② 非养老金客户申购本基金的申购费率如下表:
申购金额(含申购费)
100万元以下
100万元(含)至500万元
500万元(含)以上
申购费率
1.50%
1.00%
每笔交易1000元

投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受申购费率优惠,具体优惠申购费率以最新的相关公告为准。基金管理人不对申购费率进行限制,最长不超过申购总额的0.50%,向申购人返还,赎回费总额的25%归入基金财产,其余额作为注册登记费归基金份额持有人所有。

(3)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、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。基金管理人向特定对象给予费率优惠或实施其他优惠不构成其他法律上的义务。

(4)基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式,最新申购和赎回费率在基金管理人网站公告。
本基金在实施时增加相关机构申购费率优惠活动,具体优惠细则及费率情况详情参见基金管理人有关公告,该等申购费率优惠不影响基金份额持有人权益,活动具体规则如有变化,敬请基金投资人留意相关机构网站上的有关公告。

(5)本基金的中购费用由基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

(6)申购费
(1)本基金的中购费用在基金投资人申购本基金份额时收取。
(2)申购费用申购金额乘以申购费率,基金投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔计算,具体费率如下:
① 通过本公司直销柜台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)
100万元以下
100万元(含)至500万元
500万元(含)以上
费率
0.60%
0.40%
每笔交易1000元
② 非养老金客户申购本基金的申购费率如下表:
申购金额(含申购费)
100万元以下
100万元(含)至500万元
500万元(含)以上
申购费率
1.50%
1.00%
每笔交易1000元

投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受申购费率优惠,具体优惠申购费率以最新的相关公告为准。基金管理人不对申购费率进行限制,最长不超过申购总额的0.50%,向申购人返还,赎回费总额的25%归入基金财产,其余额作为注册登记费归基金份额持有人所有。

(3)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、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。基金管理人向特定对象给予费率优惠或实施其他优惠不构成其他法律上的义务。

(4)基金管理人可以调整申购费率、赎回