



Disclosure 信息披露

2013年 11月 28日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B27

国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳 A 份额开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期: 2 0 1 3 年 1 1 月 2 8 日

1.公告基本信息	
基金名称	国联安双佳信用分级债券型证券投资基金
基金简称	国联安双佳信用分级债券 场内简称:国安双佳)
基金主代码	162511
基金运作方式	契约型
基金合同生效日	2012年 6 月 4 日
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定及相关公告等
申购起始日	2013年 12 月 3 日
赎回起始日	2013年 12 月 3 日
下属分级基金的基金简称	国联安双佳 A 信用分级债券 场内简称:双佳 A) 国联安双佳 B 信用分级债券 场内简称:双佳 B)
下属分级基金的交易代码	162512 150080
该分级基金是否开放申购、赎回	是 否

注: 0 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同生效之日起3年内,本基金的基金份额划分为国联安双佳 A 信用分级债券(以下简称“双佳 A”),国联安双佳 B 信用分级债券(以下简称“双佳 B”)两档份额,其中双佳 A 自 基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次申购与赎回业务,双佳 B 封闭运作并上市交易;本基金 基金合同生效后 3 年届满,本基金转换为上市开放式基金(L0F):

0 根据本基金 基金合同等法律文件的规定,双佳 B 在 基金合同生效后封闭运作,封闭期为 3 年,封闭期内不接受申购与赎回申请。

2.日常申购、赎回业务的时间间隔
根据本基金 基金合同、招募说明书的规定,双佳 A 自 基金合同生效后3年内,每满6个月开放一次申购与赎回业务。

因不可抗力或其他情形致使双佳 A 无法按时开放申购与赎回的,其开放日将受影响因素消除之日后的下一个工作日。

3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“基金管理人”)网站或代销机构申购双佳 A 份额的,每个基金账户每次单笔申购金额不得低于 1000 元(含申购费);代销机构另有规定的,从其规定。通过直销柜台申购双佳 A 份额的,每个基金账户首次申购金额不得低于 1 万元(含申购费),已在直销机构有申购本基金记录的投资者可不受上述申购最低金额的限制,单笔追加申购最低金额为 1000 元(含申购费);代销机构的投资者欲通过直销柜台进行交易的,要受直销柜台最低申购金额的限制。投资者当期分配的资金收益,通过红利再投资方式持有持有本基金基金份额的,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率
双佳 A 不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项
双佳 A 的赎回价格以人民币 1.00 元为基准进行计算。

基金管理人可根据具体业务以及市场等情况,在法律法规允许的情况下,根据 基金合同)的相关约定调整上述对申购的金额限制、申购费率,基金管理人必须在调整生效或实施前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案,届时以基金管理人最新披露的公告为准。

4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。

每个工作日基金份额持有人可在销售机构 网点 单个交易账户保留的双佳 A 份额余额不足 100 份时,若当日该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转换转出等)被确认,则基金管理人有权将基金份额持有人在当日保留的双佳 A 份额余额一次性同时全部赎回。

4.2 赎回费率
双佳 A 不收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项
双佳 A 的赎回价格以人民币 1.00 元为基准进行计算。

基金管理人可根据具体业务以及市场等情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回的份额的数量限制、赎回费率,基金管理人必须在调整生效或实施前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案,届时以基金管理人最新披露的公告为准。

5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
本基金直销机构为基金管理人以及本基金管理人的网上交易平台。

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

联系人:李斐
客户服务电话:400-7000-365 或长途话费 021-38784766
网站:www.vip-funds.com 或 www.gjia-alliance.com

5.1.2 场外非直销机构
投资者可以通过中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、海通证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、齐泰证券有限公司、安信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、东北证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中信证券 研 究 有 限 公 司、江海证券有限公司、东方证券股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司和万得(北京)基金销售有限公司营业网点 俱体网点信息请查阅上述代销机构相关业务公告 办理基金的申购与赎回业务。

代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请详见本基金发售公告及其他有关增加代销机构的公告。本基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构,并及时公告。

5.2 场内销售机构
5.2.1 场内销售机构

6.基金合同终止及公告基金信息披露的公告披露安排
0 基金合同生效之日起3年内

基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露基金份额净值、双佳 A 和双佳 B 的基金份额净值等净值以及各自的基金份额累计参考净值。

基金管理人应当每个半年度和年度披露一次市场交易日基金资产净值、基金份额净值以及双佳 A 和双佳 B 的基金份额净值。基金管理人应在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值、双佳 A 和双佳 B 的基金份额净值等净值以及各自的基金份额累计参考净值登载在指定媒体上。

0 基金合同生效后3年期限满,转换为上市开放式基金 L0F 后的基金份额净值公告的披露安排
0 基金合同生效后3年内

0 双佳 A 开放日基金份额净值披露的特别规定
在双佳 A 基金合同生效后,基金管理人将对双佳 A 的基金份额进行折算,折算日至终,双佳 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的双佳 A 的份额数按照折算比例相应增减,开放日当日,双佳 A 将按照 1.000 元的基金份额净值办理申购与赎回业务。

7.其他需披露的事项
0 本基金仅对双佳 A 第三个开放日即 2013 年 12 月 3 日办理其申购、赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公司的解释以本公司所有。

0 基金合同终止之日起3年内,本基金的基金份额划分为双佳 A 份额与双佳 B 两档份额。双佳 A 每满 6 个月开放一次,接受申购与赎回申请,双佳 B 封闭运作并上市交易,封闭期内不接受申购与赎回申请。

双佳 A 和双佳 B 的收益计算方式不同,其中,双佳 A 根据 基金合同)的相关规定约定收益,本基金在扣除双佳 A 的收益收益后,全部剩余收益归双佳 B 享有,亏损以双佳 B 的资产净值为限由双佳 B 承担。双佳 A 具有预期低风险、预期收益相对稳定的特征,但是,本基金为双佳 A 设置的资产净值保本并保证收益,在极端情况下,如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损,双佳 A 可能不能获得收益甚至面临资产受损的风险。

0 本基金 基金合同生效之日起3年内,双佳 A 的基金份额折算基准日自 基金合同生效之日起

截止本报告的投资变动报告签署之日,信息披露义务人共计持有上海新梅无限条件的流通股股份 22319200 股,占上海新梅总股本的 5%。

二、信息披露义务人持股变动情况
信息披露义务人通过交易所竞价交易系统增加所持有的上海新梅股份。截止本报告签署日,信息披露义务人共计持有上海新梅无限条件的流通股股份 22319200 股,占其总股本的 5%。

三、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份的权利限制情况
截止本报告投资变动报告签署之日,信息披露义务人持有的上海新梅股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况
信息披露义务人在本报告投资变动报告签署之日起前 6 个月内通过交易系统买卖上海新梅上市交易股份的情况如下:

时间	买入股票数量(股)	卖出股票数量(股)	价格区间(元)
2013 年 10 月	9104331		4.81-4.95
2013 年 11 月	13220637	5768	4.62-4.98

合计持股 22319200 4.91

第六节 其他重大事项
一、信息披露义务人不存在为规避对本报告内容产生误解而必须披露的其他信息,以及证监会或者证券交易所要求信息披露义务人提供的其他信息。

二、本人以及本人所代表的信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件
1.信息披露义务人营业执照(复印件);

2.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同;

3.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书;

4.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同;

5.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书;

6.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同;

7.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书;

8.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同;

9.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书;

10.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同;

11.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书;

12.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同;

13.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书;

14.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同;

15.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书;

16.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同;

17.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书;

18.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同;

19.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书;

20.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同;

21.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书;

22.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同;

23.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书;

24.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同;

25.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书;

26.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同;

27.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书;

28.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同;

29.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书;

30.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同;

31.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书;

32.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同;

33.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书;

34.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同;

35.国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书;

每满 6 个月的最后一个工作日,即与双佳 A 的开放日为同一个工作日(但 基金合同)生效之日起3年内满 36 个月之日,即第一个双佳 A 的开放日 A 不进行折算)。折算日终,双佳 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的双佳 A 的份额数按照折算比例相应增减。具体的折算方式和折算结果敬请参见基金管理人届时发布的相关公告。

4 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同)的规定,在双佳 A 的单个开放日,将受理于双佳 A 提交的全部有效赎回申请,并依据赎回业务办理一般程序予以成交确认。

根据 基金合同)的规定,在双佳 A 的单个开放日,将受理于双佳 A 提交的全部有效赎回申请,并依据赎回业务办理一般程序予以成交确认,即对于双佳 A 提交的全部有效赎回申请,如依据申购业务办理一般程序全部予以成交确认后,双佳 A 的份额余额小于或等于 73 倍双佳 B 的份额余额,则接受并确认上述全部有效的双佳 A 的申购申请;如依据申购业务办理一般程序全部予以成交确认后,双佳 A 的份额余额大于 73 倍双佳 B 的份额余额,则在不超过 73 倍双佳 B 的份额余额范围内,对上述全部有效的双佳 A 的申购申请按比例进行成交确认。

具体的申购计算方法及确认结果敬请参见基金管理人届时发布的相关公告。

6 为保双佳 A 基金份额折算期间本基金的平稳运作,根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司的相关规定,基金管理人已向深圳证券交易所申请双佳 A 自 2013 年 12 月 3 日至 2013 年 12 月 4 日实施停牌。

6 双佳 A 根据 基金合同)的规定获取约定收益,其收益率将在每个折算日次日重新设定一次并依照《信息披露办法》有关规定及基金合同的约定进行公告。本次的双佳 A 的约定收益率将根据本次开放日的次日,即 2013 年 12 月 4 日的中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准进行计算。计算公式如下:

双佳 A 份额的约定年收益率(单利)=1.4x1 年期银行定期存款年利率

关于双佳 A 收益的具体情况,敬请仔细阅读本基金 基金合同)和 招募说明书)的相关内容以及基金管理人届时发布的相关公告。

7 有关双佳 A 本次开放日开放申购、赎回的具体规定若有变化,本基金管理人届时将另行公告。

8 对于未于未开放销售网点地区的投资者、希望了解本基金开放申购、赎回、份额折算业务详情及其它有关信息的投资者,敬请拨打本公司的客户服务热线 400-7000-365 或长途话费 021-38784766,或登录本公司网站 www.gjia-alliance.com、www.vip-funds.com 查询相关信息。

9 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同)的规定,每季度结束后 20 个工作日内,客户服务中心将该季度发生过的基金份额持有人申购赎回基金份额持有人最近一季度基金账户状况对账单。年度结束后的 20 个工作日内,客户服务中心向所有在册持有基金份额的投资者及第四季度发生过交易的投资者寄送最近一季度基金账户状况对账单。由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,可能造成该部分投资者未能收到基金管理人寄出的对账单等资料。本着对投资者负责的态度,本基金管理人特此提示,凡未收到以上资料的投资者,请及时告知本基金管理人客户服务热线或到开户网点办地址更正手续。

10 风险提示:本公司承诺诚实守信地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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

基金的风险承受能力测试问卷

计算结果以四舍五入的方法保留小数点后 8 位。

双佳 A 经折算后的份额数=折算前双佳 A 的份额数x双佳 A 的折算比例

双佳 B 经折算后的份额数=折算前双佳 B 的份额数x双佳 B 的折算比例

在实施本次基金份额折算时,折算日折算前双佳 A 基金份额净值、双佳 A 折算比例的具体计算结果,敬请参见本基金管理人届时发布的相关公告。

五、基金份额折算期间的基金业务办理
1. 基金份额折算基准日(即 2013 年 12 月 3 日),双佳 A 开放申购、赎回业务,本基金管理人将对双佳 A 进行份额折算;国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳 B 份额(以下简称“双佳 B”)暂停交易。

2. 基金份额折算基准日后的第一个工作日(即 2013 年 12 月 4 日),双佳 A 暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放日;有关双 A 开放日的详细信息敬请参见本基金 基金合同)、招募说明书及相关公告的有关内容;双佳 B 继续暂停交易。

3. 基金份额折算基准日后的第二个工作日(即 2013 年 12 月 5 日),本基金管理人将披露双佳 A 份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内基金份额。当日,双佳 B 恢复交易。

六、重要提示:
1. 双佳 A 份额持有人所有持有的双佳 A 份额数,经折算后将采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位,由此产生的误差计入基金财产。

2. 若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。

3. 投资者若希望了解本基金份额折算业务的详情,可致电本公司客户服务电话 400-7000-365 或长途话费 021-38784766,或登录本公司网站 www.gjia-alliance.com、www.vip-funds.com 进行查询。

4. 风险提示:本公司承诺诚实守信地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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一三年十一月二十八日