

国联安德盛安心成长混合型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

本基金基金管理人经中国证监会证监基金字[2005]9号文批准募集设立,核准日期为2005年1月9日。本基金的基金合同于2005年7月13日正式生效。

投资人风险承受能力评价报告时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金根据合同约定招募基金说明书,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,即成为基金持有人或基金份额持有人,其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》、基金合同及其他有关约定享有权利、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,应详细阅读基金合同。

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。

本招募说明书中所载内容截止日为2012年7月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。

二、基金的基本情况:2005年7月13日

(一)基金管理人概况

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:符学东

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:五十个工作日(除法定节假日外)

电话:021-38992888

联系人:童鹤鸣

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%
国联安集团	49%

(二)主要人员情况

1.董事会成员
①符学东先生,董事长,经济学硕士,高级经济师,中共党员。历任国家体制改革委员会分配司副处长,国泰君安证券有限公司助理处,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现担任国联安基金管理有限公司董事长。

②Andrew Douglas Eun 史义权先生,副董事长,工商管理硕士,历任恒信证券投资有限公司高级研究员,证券投资经理,董事(地区业务),JF资产管理有限公司董事,行政总裁。现任恒盛安联资产管理(亚洲)有限公司行政总裁,董事,恒盛安联资产管理香港有限公司董事,恒盛安联资产管理公司董事,恒盛安联资产管理(亚太)有限公司董事,恒盛安联资产管理卢森堡公司董事,香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。

③George Alan McLean先生,董事,董事会研究生学历,1993年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条线。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。

④王杰先生,董事,财经硕士,会计师,高级经济师,1994年起进入金融行业,历任君安证券有限公司财务主管,拟制部经理,资金计划部总经理,长沙营业部总经理,财务管理部总经理,深圳公司总经理助理,计划财务部总经理,国泰君安证券有限公司计划财务部总经理,资产负债管理委员会专责主任委员,子公司项目小组主任,现担任国泰君安证券有限公司监事会办公室主任,纪检监察室主任。

⑤程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任上海市政府法制局科员,副科长,处长,局长助理,上海市发展计划委员会、市物价局副主任科员,上海市发展计划委员会、发改委副主任科员,第十届全国人大代表,上海市咨询评估委员会专员委员,任上海市投资行业协会会长,上海证券交易所独立董事,上海市宏观经济学会专业委员会主任。

⑥李伟先生,独立董事,董事,律师,北京大学法学院研究生毕业,中南财经政法大学法学院毕业,经济法硕士,高级经济师,中共党员。历任国家工商总局法规司副处长,国泰君安证券有限公司助理,君安证券有限公司助理处,国泰君安证券股份有限公司董事,行政总裁。现任恒盛安联资产管理(亚太)有限公司董事,恒盛安联资产管理香港有限公司董事,恒盛安联资产管理公司董事,恒盛安联资产管理(亚太)有限公司董事,恒盛安联资产管理卢森堡公司董事,香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。

⑦Andrew Douglas Eun 史义权先生,董事,经济学硕士,高级经济师,中共党员。历任恒信证券投资有限公司高级研究员,证券投资经理,董事(地区业务),JF资产管理有限公司董事,行政总裁。现任恒盛安联资产管理(亚洲)有限公司行政总裁,董事,恒盛安联资产管理香港有限公司董事,恒盛安联资产管理公司董事,恒盛安联资产管理(亚太)有限公司董事,恒盛安联资产管理卢森堡公司董事,香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。

⑧Thilo Kettner先生,独立董事,董事,律师,历任BellTemple集团会计,历任德国NEKIA国际集团审计,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies SMT/AC计费主管,以色列Microsem Technologies Inc.董事,曾任德国组件保罗德会计师事务所(硕耐尔)合伙集团的合伙人和财务管理咨询(上海)有限公司总经

理。⑨孙健先生,副总经理,经济学硕士,中共党员。历任国家体制改革委员会分配司副处长,国泰君安证券有限公司助理处,国泰君安证券股份有限公司董事,行政总裁。现任恒盛安联资产管理(亚洲)有限公司董事,恒盛安联资产管理香港有限公司董事,恒盛安联资产管理公司董事,恒盛安联资产管理(亚太)有限公司董事,恒盛安联资产管理卢森堡公司董事,香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。

⑩李伟先生,独立董事,董事,律师,历任BellTemple集团会计,历任德国NEKIA国际集团审计,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies SMT/AC计费主管,以色列Microsem Technologies Inc.董事,曾任德国组件保罗德会计师事务所(硕耐尔)合伙集团的合伙人和财务管理咨询(上海)有限公司总经

理。⑪程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任上海市政府法制局科员,副科长,处长,局长助理,上海市发展计划委员会、市物价局副主任科员,上海市发展计划委员会、发改委副主任科员,第十届全国人大代表,上海市咨询评估委员会专员委员,任上海市投资行业协会会长,上海证券交易所独立董事,上海市宏观经济学会专业委员会主任。

⑫王杰先生,独立董事,董事,律师,北京大学法学院研究生毕业,中南财经政法大学法学院毕业,经济法硕士,高级经济师,中共党员。历任国家工商总局法规司副处长,国泰君安证券有限公司助理,君安证券有限公司助理处,国泰君安证券股份有限公司董事,行政总裁。现任恒盛安联资产管理(亚太)有限公司董事,恒盛安联资产管理香港有限公司董事,恒盛安联资产管理公司董事,恒盛安联资产管理(亚太)有限公司董事,恒盛安联资产管理卢森堡公司董事,香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。

⑬程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任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条线。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。

⑭王杰先生,董事,财经硕士,会计师,高级经济师,1994年起进入金融行业,历任君安证券有限公司财务主管,拟制部经理,资金计划部总经理,长沙营业部总经理,财务管理部总经理,深圳公司总经理助理,计划财务部总经理,国泰君安证券有限公司计划财务部总经理,资产负债管理委员会专责主任委员,子公司项目小组主任,现担任国泰君安证券有限公司监事会办公室主任,纪检监察室主任。

⑮程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任上海市政府法制局科员,副科长,处长,局长助理,上海市发展计划委员会、市物价局副主任科员,上海市发展计划委员会、发改委副主任科员,第十届全国人大代表,上海市咨询评估委员会专员委员,任上海市投资行业协会会长,上海证券交易所独立董事,上海市宏观经济学会专业委员会主任。

⑯孙健先生,独立董事,董事,律师,历任BellTemple集团会计,历任德国NEKIA国际集团审计,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies SMT/AC计费主管,以色列Microsem Technologies Inc.董事,曾任德国组件保罗德会计师事务所(硕耐尔)合伙集团的合伙人和财务管理咨询(上海)有限公司总经

理。⑰程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任上海市政府法制局科员,副科长,处长,局长助理,上海市发展计划委员会、市物价局副主任科员,上海市发展计划委员会、发改委副主任科员,第十届全国人大代表,上海市咨询评估委员会专员委员,任上海市投资行业协会会长,上海证券交易所独立董事,上海市宏观经济学会专业委员会主任。

⑱Thilo Kettner先生,独立董事,董事,律师,历任BellTemple集团会计,历任德国NEKIA国际集团审计,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies SMT/AC计费主管,以色列Microsem Technologies Inc.董事,曾任德国组件保罗德会计师事务所(硕耐尔)合伙集团的合伙人和财务管理咨询(上海)有限公司总经

理。⑲孙健先生,独立董事,董事,律师,北京大学法学院研究生毕业,中南财经政法大学法学院毕业,经济法硕士,高级经济师,中共党员。历任国家工商总局法规司副处长,国泰君安证券有限公司助理,君安证券有限公司助理处,国泰君安证券股份有限公司董事,行政总裁。现任恒盛安联资产管理(亚太)有限公司董事,恒盛安联资产管理香港有限公司董事,恒盛安联资产管理公司董事,恒盛安联资产管理(亚太)有限公司董事,恒盛安联资产管理卢森堡公司董事,香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。

⑳程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任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条线。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。

㉑王杰先生,董事,财经硕士,会计师,高级经济师,1994年起进入金融行业,历任君安证券有限公司财务主管,拟制部经理,资金计划部总经理,长沙营业部总经理,财务管理部总经理,深圳公司总经理助理,计划财务部总经理,国泰君安证券有限公司计划财务部总经理,资产负债管理委员会专责主任委员,子公司项目小组主任,现担任国泰君安证券有限公司监事会办公室主任,纪检监察室主任。

㉒程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任上海市政府法制局科员,副科长,处长,局长助理,上海市发展计划委员会、市物价局副主任科员,上海市发展计划委员会、发改委副主任科员,第十届全国人大代表,上海市咨询评估委员会专员委员,任上海市投资行业协会会长,上海证券交易所独立董事,上海市宏观经济学会专业委员会主任。

㉓孙健先生,独立董事,董事,律师,历任BellTemple集团会计,历任德国NEKIA国际集团审计,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies SMT/AC计费主管,以色列Microsem Technologies Inc.董事,曾任德国组件保罗德会计师事务所(硕耐尔)合伙集团的合伙人和财务管理咨询(上海)有限公司总经

理。㉔程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任上海市政府法制局科员,副科长,处长,局长助理,上海市发展计划委员会、市物价局副主任科员,上海市发展计划委员会、发改委副主任科员,第十届全国人大代表,上海市咨询评估委员会专员委员,任上海市投资行业协会会长,上海证券交易所独立董事,上海市宏观经济学会专业委员会主任。

㉕Thilo Kettner先生,独立董事,董事,律师,历任BellTemple集团会计,历任德国NEKIA国际集团审计,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies SMT/AC计费主管,以色列Microsem Technologies Inc.董事,曾任德国组件保罗德会计师事务所(硕耐尔)合伙集团的合伙人和财务管理咨询(上海)有限公司总经

理。㉖孙健先生,独立董事,董事,律师,北京大学法学院研究生毕业,中南财经政法大学法学院毕业,经济法硕士,高级经济师,中共党员。历任国家工商总局法规司副处长,国泰君安证券有限公司助理,君安证券有限公司助理处,国泰君安证券股份有限公司董事,行政总裁。现任恒盛安联资产管理(亚太)有限公司董事,恒盛安联资产管理香港有限公司董事,恒盛安联资产管理公司董事,恒盛安联资产管理(亚太)有限公司董事,恒盛安联资产管理卢森堡公司董事,香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。

㉗程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任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条线。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。

㉘王杰先生,董事,财经硕士,会计师,高级经济师,1994年起进入金融行业,历任君安证券有限公司财务主管,拟制部经理,资金计划部总经理,长沙营业部总经理,财务管理部总经理,深圳公司总经理助理,计划财务部总经理,国泰君安证券有限公司计划财务部总经理,资产负债管理委员会专责主任委员,子公司项目小组主任,现担任国泰君安证券有限公司监事会办公室主任,纪检监察室主任。

㉙程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任上海市政府法制局科员,副科长,处长,局长助理,上海市发展计划委员会、市物价局副主任科员,上海市发展计划委员会、发改委副主任科员,第十届全国人大代表,上海市咨询评估委员会专员委员,任上海市投资行业协会会长,上海证券交易所独立董事,上海市宏观经济学会专业委员会主任。

㉚孙健先生,独立董事,董事,律师,历任BellTemple集团会计,历任德国NEKIA国际集团审计,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies SMT/AC计费主管,以色列Microsem Technologies Inc.董事,曾任德国组件保罗德会计师事务所(硕耐尔)合伙集团的合伙人和财务管理咨询(上海)有限公司总经

理。㉛程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任上海市政府法制局科员,副科长,处长,局长助理,上海市发展计划委员会、市物价局副主任科员,上海市发展计划委员会、发改委副主任科员,第十届全国人大代表,上海市咨询评估委员会专员委员,任上海市投资行业协会会长,上海证券交易所独立董事,上海市宏观经济学会专业委员会主任。

㉜Thilo Kettner先生,独立董事,董事,律师,历任BellTemple集团会计,历任德国NEKIA国际集团审计,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies SMT/AC计费主管,以色列Microsem Technologies Inc.董事,曾任德国组件保罗德会计师事务所(硕耐尔)合伙集团的合伙人和财务管理咨询(上海)有限公司总经

理。㉝孙健先生,独立董事,董事,律师,北京大学法学院研究生毕业,中南财经政法大学法学院毕业,经济法硕士,高级经济师,中共党员。历任国家工商总局法规司副处长,国泰君安证券有限公司助理,君安证券有限公司助理处,国泰君安证券股份有限公司董事,行政总裁。现任恒盛安联资产管理(亚太)有限公司董事,恒盛安联资产管理香港有限公司董事,恒盛安联资产管理公司董事,恒盛安联资产管理(亚太)有限公司董事,恒盛安联资产管理卢森堡公司董事,香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。

㉞程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任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条线。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。

㉟王杰先生,董事,财经硕士,会计师,高级经济师,1994年起进入金融行业,历任君安证券有限公司财务主管,拟制部经理,资金计划部总经理,长沙营业部总经理,财务管理部总经理,深圳公司总经理助理,计划财务部总经理,国泰君安证券有限公司计划财务部总经理,资产负债管理委员会专责主任委员,子公司项目小组主任,现担任国泰君安证券有限公司监事会办公室主任,纪检监察室主任。

㉟程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任上海市政府法制局科员,副科长,处长,局长助理,上海市发展计划委员会、市物价局副主任科员,上海市发展计划委员会、发改委副主任科员,第十届全国人大代表,上海市咨询评估委员会专员委员,任上海市投资行业协会会长,上海证券交易所独立董事,上海市宏观经济学会专业委员会主任。

㉟孙健先生,独立董事,董事,律师,历任BellTemple集团会计,历任德国NEKIA国际集团审计,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies SMT/AC计费主管,以色列Microsem Technologies Inc.董事,曾任德国组件保罗德会计师事务所(硕耐尔)合伙集团的合伙人和财务管理咨询(上海)有限公司总经

理。㉟程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任上海市政府法制局科员,副科长,处长,局长助理,上海市发展计划委员会、市物价局副主任科员,上海市发展计划委员会、发改委副主任科员,第十届全国人大代表,上海市咨询评估委员会专员委员,任上海市投资行业协会会长,上海证券交易所独立董事,上海市宏观经济学会专业委员会主任。

㉟Thilo Kettner先生,独立董事,董事,律师,历任BellTemple集团会计,历任德国NEKIA国际集团审计,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies SMT/AC计费主管,以色列Microsem Technologies Inc.董事,曾任德国组件保罗德会计师事务所(硕耐尔)合伙集团的合伙人和财务管理咨询(上海)有限公司总经

理。㉟孙健先生,独立董事,董事,律师,北京大学法学院研究生毕业,中南财经政法大学法学院毕业,经济法硕士,高级经济师,中共党员。历任国家工商总局法规司副处长,国泰君安证券有限公司助理,君安证券有限公司助理处,国泰君安证券股份有限公司董事,行政总裁。现任恒盛安联资产管理(亚太)有限公司董事,恒盛安联资产管理香港有限公司董事,恒盛安联资产管理公司董事,恒盛安联资产管理(亚太)有限公司董事,恒盛安联资产管理卢森堡公司董事,香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。

㉟程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任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条线。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。

㉟王杰先生,董事,财经硕士,会计师,高级经济师,1994年起进入金融行业,历任君安证券有限公司财务主管,拟制部经理,资金计划部总经理,长沙营业部总经理,财务管理部总经理,深圳公司总经理助理,计划财务部总经理,国泰君安证券有限公司计划财务部总经理,资产负债管理委员会专责主任委员,子公司项目小组主任,现担任国泰君安证券有限公司监事会办公室主任,纪检监察室主任。

㉟程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任上海市政府法制局科员,副科长,处长,局长助理,上海市发展计划委员会、市物价局副主任科员,上海市发展计划委员会、发改委副主任科员,第十届全国人大代表,上海市咨询评估委员会专员委员,任上海市投资行业协会会长,上海证券交易所独立董事,上海市宏观经济学会专业委员会主任。

㉟孙健先生,独立董事,董事,律师,历任BellTemple集团会计,历任德国NEKIA国际集团审计,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies SMT/AC计费主管,以色列Microsem Technologies Inc.董事,曾任德国组件保罗德会计师事务所(硕耐尔)合伙集团的合伙人和财务管理咨询(上海)有限公司总经

理。㉟程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任上海市政府法制局科员,副科长,处长,局长助理,上海市发展计划委员会、市物价局副主任科员,上海市发展计划委员会、发改委副主任科员,第十届全国人大代表,上海市咨询评估委员会专员委员,任上海市投资行业协会会长,上海证券交易所独立董事,上海市宏观经济学会专业委员会主任。

㉟Thilo Kettner先生,独立董事,董事,律师,历任BellTemple集团会计,历任德国NEKIA国际集团审计,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies SMT/AC计费主管,以色列Microsem Technologies Inc.董事,曾任德国组件保罗德会计师事务所(硕耐尔)合伙集团的合伙人和财务管理咨询(上海)有限公司总经

理。㉟孙健先生,独立董事,董事,律师,北京大学法学院研究生毕业,中南财经政法大学法学院毕业,经济法硕士,高级经济师,中共党员。历任国家工商总局法规司副处长,国泰君安证券有限公司助理,君安证券有限公司助理处,国泰君安证券股份有限公司董事,行政总裁。现任恒盛安联资产管理(亚太)有限公司董事,恒盛安联资产管理香港有限公司董事,恒盛安联资产管理公司董事,恒盛安联资产管理(亚太)有限公司董事,恒盛安联资产管理卢森堡公司董事,香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。

㉟程萍女士,独立董事,董事,总经理,法学硕士,历任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条线。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。

</div