# 国联安德盛增利债券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】

本基金经中国证监会2008年12月15日证监许可【2008】1393号文核准募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%。现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金以一元初始面值募集基金份额，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。

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。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺依照恪尽职守、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。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2012年9月11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）。

一、基金合同生效的日期：2009年3月11日

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人名称：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

设立日期：2003年4月3日

法定代表人：符学东

电话：021）38992888

联系人：董莺榕

本基金管理人是经中国证监会证监基金字【2003】42号文批准，由国泰君安证券股份有限公司和德国安联集团共同发起设立的中外合资基金管理公司，公司注册资本为1.5亿元人民币，目前股权结构：国泰君安证券股份有限公司出资比例为51%；德国安联集团出资比例为49%。

（二）证券投资基金管理情况

截止2012年9月11日，本公司旗下共管理17只基金：国联安德盛稳健证券投资基金（以下简称“国联安稳健混合”）、国联安德盛小盘精选证券投资基金（以下简称“国联安小盘精选混合”）、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（以下简称“国联安安心成长混合”）、国联安德盛精选股票证券投资基金（以下简称“国联安精选股票”）、国联安德盛优势股票证券投资基金（以下简称“国联安优势股票”）、国联安德盛红利股票证券投资基金（以下简称“国联安红利股票”）、国联安德盛增利债券证券投资基金（以下简称“国联安增利债券”）、国联安主题驱动股票型证券投资基金（以下简称“国联安主题驱动股票”）、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金（以下简称“国联安双禧中证100指数分级”）、国联安信心增益债券型证券投资基金（以下简称“国联安信心增益债券”）、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“商品ETF”）、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“国联安上证商品ETF联接”）、国联安货币市场证券投资基金（以下简称“国联安货币”）、国联安优选行业股票型证券投资基金（以下简称“国联安优选行业股票”）、国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金（以下简称“国联安定期开放债券”）、国联安双力中小板综指分级证券投资基金（以下简称“国联安双力中小板综指分级”）和国联安双佳信用分级债券型证券投资基金（以下简称“国联安双佳信用分级债券”）。

（三）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，国泰证券有限公司总裁助理，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。

（2）Andrew Douglas Eu（余文煜）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（地区业务）、JF资产管理有限公司董事、行政总裁。现任德盛安联资产管理亚太区行政总裁、董事、德盛安联资产管理香港有限公司董事、德盛安联资产管理公司董事、德盛安联资产管理日本公司董事、德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。

（3）George Alan McKay先生，董事，英国牛津A类等级标准（经济学和英文）。历任英国Save & Prosper管理有限公司（富林明集团）董事，怡富资产管理公司（香港）营运董事、常务董事，摩根富林明资产管理公司（香港）常务董事，纽约银行梅隆公司（原为梅隆国际投资管理公司）执行董事。现担任德盛安联资产管理亚太区首席营运官。

（4）邵杰军先生，董事、总经理，研究生学历。1993年4月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领域。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。

（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）程静萍女士，独立董事，大专学历，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、市物价局副主任兼局长，上海市发展计划委员会、发展改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专职委员。现任上海市创业投资行业协会会长、上海银行独立董事、上海市宏观经济学会专家委员会主任。

（7）王丽女士，独立董事，法学博士。德恒律师事务所主任，首席全球合伙人，兼德恒海牙分所主任，德恒律师学院院长、教授，清华大学、北京大学研究生导师。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国证券监督委员会重组委员会第一届、第二届委员，劳动部企业年金、全国社会保障基金理事会专家，全国工商业联合会执委、法律委员会委员。

（8）Thilo Ketterer先生，独立董事，经济管理博士，德国注册会计师，历任德国NEXIA国际集团审计助理，Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies（SMT）AG会计主管，以色列Microspec Technologies Inc.董事，现任德国纽伦堡梦德会计师事务所（有限责任）合伙集团的合伙人和信德德管理咨询（上海）有限公司总经理。

2、监事会成员

（1）蒋忆明先生，监事会主席，会计师，博士。历任深圳宇康太阳能有限公司财务部经理、君安证券公司经纪业务部副总经理、资金计划部副总经理、总经理，君安证券公司财务总监、国泰君安证券股份有限公司深圳分公司副总经理、国泰君安证券股份有限公司总会计师。现任国泰君安证券股份有限公司财务总监。

（2）庄小慧女士，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）陆康芸女士，职工监事，法学硕士。历任中国工商银行上海市分行法律顾问、上海市海华永泰律师事务所律师。现任国联安基金管理有限公司监察稽核部执行总监。

3、公司高级管理人员

（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，国泰证券有限公司总裁助理，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。

（2）邵杰军先生，董事、总经理，研究生学历。1993年4月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领域。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。

（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。

4、基金经理

（1）本基金基金经理：

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月起担任本基金基金经理，2010年6月起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。

（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 |
|---|---|
| 苏玉平女士 | 2009年3月至2011年2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

王忠波（研究总监）

冯俊（固定收益部负责人）

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2012年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工146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等门类齐全的托管业务品种系，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2012年6月，中国工商银行共托管证券投资基金252只，其中封闭式7只，开放式245只。自2003年以来，本行连续八年获得香港《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31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

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

电话：021）38992888

联系人：茅雯

网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com

2.代销机构

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：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

传真：010）66107914

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

3.代销机构

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：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

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

4.代销机构

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：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

电话：0755）83196223

联系人：邓刚鹏

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

5.代销机构

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：虞容云

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

6.代销机构

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

7.代销机构

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址：北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座6层

法定代表人：李国华

电话：010）68858109

联系人：陈春林

客户服务电话：95580

网址：www.psbc.com

8.代销机构

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（021）962528

网址：www.nbcb.com.cn

9.代销机构

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楼

法定代表人：万建华

电话：021）38676161

联系人：内梅琪

客户服务电话：95521

网址：www.gtja.com

10.代销机构

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、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴

电话：0755）82558038

联系人：邓向溢

客户服务电话：400-8001-001

网址：www.essence.com.cn

11.代销机构

名称：华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25层

办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人：马昭明

电话：0755）82493561

联系人：庞晓芸

客户服务电话：95513

网址：www.lhzq.com

12.代销机构

名称：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44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.代销机构

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

办公地址：太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

电话：0351）8686602

联系人：孟婉婷

客户服务电话：400-6661-618

网址：www.i618.com.cn

14.代销机构

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楼

办公地址：北京市朝阳门内大街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：400-8888-108，95587

网址：www.csc108.com

15.代销机构

名称：新时代证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街1号A座8层

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15层

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

16.代销机构

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22-29层

办公地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29楼

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

17.代销机构

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

18.代销机构

名称：中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：丁国荣

电话：021）54033888

联系人：高夫

客户服务电话：95523

网址：www.sywg.com

19.代销机构

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：上海静安区新闸路1508号

法定代表人：徐浩明

电话：021）33169089

联系人：李芳芳

客户服务电话：400-8888-788

网址：www.ebscn.com

20.代销机构

名称：兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路268号

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

21.代销机构

名称：海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

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：400-8888-001，95553

网址：www.htsec.com.cn

22.代销机构

名称：中信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

办公地址：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：魏明

客户服务电话：400-8895-548

网址：www.cs.ecitic.com

23.代销机构

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层

法定代表人：黄冰

电话：0755）83704098

联系人：曾敬宁

客户服务电话：0755）83710885

网址：www.ytzq.net

24.代销机构

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：杨明辉

电话：0755）82023442

联系人：刘晓

客户服务电话：400-6008-008

网址：www.cjis.cn

25.代销机构

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：郁忠民

电话：021）53519888

联系人：王伟力

客户服务电话：400-8918-918或（021）962518

网址：www.962518.com

26.代销机构

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：胡怀邦

电话：021）58766688

联系人：蔡雪

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

27.代销机构

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：田国立

电话：010）65557013

联系人：赵树林

客户服务电话：95558

网址：bank.ecitic.com

28.代销机构

名称：爱建证券有限责任公司

住所：上海市南京西路758号23楼

办公地址：上海市南京西路758号23楼

法定代表人：郭林

电话：62171984

联系人：陈敏

客户服务电话：021）63340678

网址：www.ajzq.com

29.代销机构

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16-26层

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

30.代销机构

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：0471）4973595

网址：www.cnht.com.cn

31.代销机构

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：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层，

新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

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

32.代销机构

名称：华宝证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27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）50122086

联系人：宋歌

客户服务电话：400-8209-898

网址：www.cnhbstock.com

33.代销机构

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

法定代表人：高冠江

电话：010）63080985

联系人：唐静

客户服务电话：400-8008-899

网址：www.cindasc.com

34.代销机构

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号国际企业大厦C座

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：田薇

客户服务电话：400-8888-888

网址：www.chinastock.com.cn

35.代销机构

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

36.代销机构

名称：平安银行股份有限公司

住所：中国广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公15，16，17，18层

办公地址：中国广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公15，16，17，18层

法定代表人：孙健一

电话：0755）22197874

联系人：蔡宇洲

客户服务电话：95511

网址：bank.pingan.com

37.代销机构

名称：齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市经十路20518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：王霍

客户服务电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

38.代销机构

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18-19楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

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：400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

39.代销机构

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、8层

办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

法定代表人：黄金琳

电话：0591）87383623

联系人：张腾

客户服务电话：0591）96326

网址：www.gfhfzq.com.cn

40.代销机构

名称：华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人：李晓安

电话：0931）4890100

联系人：李昕田

客户服务电话：96668

网址：www.hlzqgs.com

41.代销机构

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：肖钢

电话：010）66594587

联系人：张建伟

传真：010）66594568

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

42.代销机构

名称：国金证券股份有限公司

住所：成都市东城根上街95号

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

43.代销机构

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、0769）22119351

联系人：梁健伟

客户服务电话：0769）961130

网址：www.dgzq.com.cn

44.代销机构

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

传真：022）58316528

客户服务电话：400-8888-811

网址：www.cbhb.com.cn

45.代销机构

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室

办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701室

法定代表人：林义相

电话：010）66045608

联系人：林爽

客户服务电话：

网址：www.txsec.com

46.代销机构

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大中华国际交易广场8层

法定代表人：杨宇翔

电话：0755-22626391

联系人：郑舒丽

客户服务电话：95511

网址：www.stock.pingan.com

47.代销机构

名称：中航证券股份有限公司

住所：江西省南昌市抚河北路291号

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：杜航

电话：0791）6768681

联系人：戴蕾

客户服务电话：400-8866-567

网址：www.scstock.com；www.avicsec.com

48.代销机构

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：矫正中

电话：0431）85096517

联系人：安岩岩

客户服务电话：400-6000-686

网址：www.nesc.cn

49.代销机构

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：胡运钊

电话：027）65799999

联系人：李良

客户服务电话：95579或400-8888-999

网址：www.95579.com

50.代销机构

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：丁之锁

电话：010）58568162

联系人：林长华

客户服务电话：010）66045555

网址：www.hrsec.com.cn

51.代销机构

名称：中信万通证券有限责任公司

住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼21层

法定代表人：张智河

电话：0532）85022326

联系人：吴忠超

客户服务电话：0532）96577

网址：www.zxwt.com.cn

52.代销机构

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：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

电话：027）87618882

联系人：翟璎

客户服务电话：400-8005-000

网址：www.tfzq.com

53.代销机构

名称：江海证券有限公司

住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

电话：0451）82269280

联系人：张宇宏

客户服务电话：400-6662-288

网址：www.jhzq.com.cn

54.代销机构

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：96598

网址：www.bigsun.com.cn

55.代销机构

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号恒生大厦12楼

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青

电话：021）60897869、0571）28829790

联系人：周婊昱

客户服务电话：400-0766-123

网址：www.fund123.cn

（二）基金注册登记机构

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：符学东

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）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

经办律师：廖海、安冬

电话：021）51150298

传真：021）51150398

联系人：廖海

（四）审计基金财产的会计师事务所

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

联系电话：021）53594666

传真：021）62881889

联系人：黎俊文

经办注册会计师：王国蓓、陈彦君

五、基金的名称

本基金名称：国联安德盛增利债券证券投资基金

六、基金的类型

本基金类型：契约型开放式（债券型）

七、基金份额的申购与赎回

（一）申购费用和赎回费用

1、申购费率

（1）本基金的申购费用在基金投资人申购本基金份额时收取。

（2）申购费用按申购金额采用比例费率。基金投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

本基金的申购费率如下表所示：

| | 申购金额（含申购费） | 费率 |
|---|---|---|
| 国联安增利债券A | 100万以下 | 0.80% |
| | 100万（含）至300万 | 0.50% |
| | 300万（含）至500万 | 0.30% |
| | 500万（含）及以上 | 每笔交易1000元 |
| 国联安增利债券B | 全部 | 0.00% |

投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受前端申购费率优惠。具体优惠申购费率以最新的相关公告为准。基金管理人不设置申购金额上限，但各银行卡具体的申购上限要遵守各银行网上银行上限标准。本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

本基金并适时参加相关代销机构申购费率优惠活动，具体活动细则及费率情况详情参见基金管理人有关公告。该等申购费率优惠活动最终解释权归相关代销机构所有，活动具体规定如有变化，敬请基金投资人留意相关代销机构的有关公告。

8）基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2.赎回费

（1）本基金的赎回费率如下：

| | 持有时间 | 费率 |
|---|---|---|
| 国联安增利债券A | 90天以下 | 0.30% |
| | 90天以上 | 0.00% |
| 国联安增利债券B | 30天以下 | 0.75% |
| | 30天（含）及以上 | 0.00% |

赎回费用由基金份额赎回人承担。赎回费总额的25%计入基金财产，扣除计入基金财产部分，赎回费的其他部分用于支付注册登记费和必要的手续费。

2）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，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其他投资人的同等义务。

3）基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，最新的申购费率、赎回费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。如调整费率或收费方式，基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

4）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。

（二）申购份额与赎回金额的计算

1、本基金基金申购份额的计算

（1）A类基金份额

如果投资人选择申购A类基金份额，则申购份数的计算方法如下：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：某投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.05元，则可得到的申购份额为：

净申购金额=50,000/（1+0.8%）=49,603.17元

申购费用=50,000-49,603.17=396.83元

申购份额=49,603.17/1.05=47,241.11份

即：投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.05元，则其可得到47241.11份基金份额。

2）B类基金份额

如果投资人选择申购B类基金份额，则申购份数的计算方法如下：

申购份额=申购金额/申购当日B类基金份额净值

各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：某投资者投资5万元申购本基金的B类基金份额，假设申购当日B类基金份额净值为1.05元，则可得到的申购份额为：

申购份额=50,000/1.05=47,619.05份

即：投资者投资5万元申购本基金的B类基金份额，假设申购当日B类基金份额净值为1.05元，则其可得到47619.05份基金份额。

2.赎回金额的计算

1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：

赎回金额=赎回份数×赎回当日A类基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

例：假定两笔赎回申请的赎回A类基金份额均为10,000份，但持有时间长短不同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：

| | 赎回1 | 赎回2 |
|---|---|---|
| 赎回份额(份,a) | 10,000 | 10,000 |
| 基金份额净值(元,b) | 1.10 | 1.30 |
| 持有时间 | <90天 | ≥90天 |
| 适用赎回费率(c) | 0.3% | 0 |
| 赎回总额(元,d=a×b) | 11,000 | 13,000 |
| 赎回费(元,e=c×d) | 33 | 0 |
| 赎回金额(元,f=d-e) | 10,967 | 13,000 |

2）当投资者赎回B类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：

赎回金额=赎回份数×赎回当日B类基金份额净值

赎回费用=0

净赎回金额=赎回金额-赎回费用=赎回金额

3）赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后2位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

3.本基金基金份额净值的计算公式

由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发行在外的该类别基金份额总数。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。计算公式为：

T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日基金总份额余额

本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

4、申购份额、余额的处理方式：

申购的有效份额以当日基金份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四