

(上接B280版)

电话： 010-62020088-8288

联系人： 焦琳

客服电话： 400-8886-661

网址： www.myfund.com

60.代销机构：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司  
住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

法定代表人：江静波

电话： 021-38509630

联系人：姚思懿

客服电话： 400-8215-399

网址： www.noah-fund.com

61.代销机构：深圳众禄基金销售有限公司

住所： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J, J单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J, J单元

法定代表人：薛峰

电话： 0755-33227950

联系人：汤素娅

客服电话： 400-6788-887

网址： www.zlfund.cn

62.代销机构：和讯信息科技有限公司

住所： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18楼

法定代表人：王莉

电话： 021-68419822

联系人：周帙

客服电话： 400-920-0022

网址： licaike.hexun.com

C.注册登记机构

注册登记机构：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

联系人：仲晓峰

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称： 上海市海华永泰律师事务所

住所： 上海东方路69号裕景国际商务广场A座7楼

办公地址：上海东方路69号裕景国际商务广场A座7楼

法定代表人：顾海华

电话： 021-58773177

联系人：冯加庆

经办律师：顾海华、冯加庆

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称： 华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

电话： 021-53594666

联系人：黎俊文

经办注册会计师：王国蔚、陈彦君

五、基金份额销售机构基金的名称

本基金名称：国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

六、基金的类型

本基金类型：契约型开放式（混合型）

七、基金份额的申购与赎回

1、申购数额、余额的处理方式

申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，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二位，第三位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。

赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后二位，第三位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。

2、申购费用、份额的计算

申购份额的计算方法如下：

净申购金额=申购金额+申购费率

前端申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额申购当日本基单位净值

申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多个申购，适用费率按单笔分别计算。

④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适用的申购费率如下表：

申购金额(含申购费)	申购费率
100万以下	0.60%
100万(含)至500万	0.40%
500万(含)以上	每笔1000元

②非养老金客户申购本基金适用的申购费率如下表：

申购金额(含申购费)	申购费率
100万以下	1.50%
100万(含)至500万	1.00%
500万(含)以上	每笔1000元

注：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。

例一：假定T日的基金份额净值为1.200元，三笔申购 增加本公司直销柜台申购本基金的养老金客户除外）金额分别为1万元、100万元和500万元，各笔申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下：

申购1	申购2	申购3
10,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00
适用申购费率 1.50%	1.00%	0.50%
申购费=(C-A)=147.78	9,900.00	24,875.62

申购费用=净申购金额*(D-A)/C
9,852.22 990,099.01 4,975,124.38

申购费额(元/D)=	8.210.18	825,082.51	4,145,936.98

注：本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

例二：假定某投资人于T日赎回10,000份，该日基金份额净值为1.250元，则根据基金持有长期不同的，其获得的赎回金额计算如下：

基金持有期	365天以内	满365天不满120天	满120天后
	10,000	12,500	12,500

适用的赎回费率(A)	0.5%	0.25%	0%
赎回总额(A+B)	12,500	31.25	0

赎回费用=(E-D-C)
62.50 31.25 0

赎回金额(D-E)
12,437.50 12,468.75 12,500

4、本基金的净值平衡的计算方法：
T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量

本基金的净值平衡的计算，保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用以支付基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由基金份额赎回人承担，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。

八、基金的投资目标

全程风险管理，分享经济成长，追求绝对收益。

九、基金的投资方向

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

在正常市场情况下，本基金投资组合资产类别配置的基本范围为：股票类资产5%~65%，债券类资产到到期日在一年以内的政府债券不低于20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。当法律法规发生变化时，上述投资比例将按届时合法有效的法律规定予以修改，在报中国证监会备案后由基金管理人依法进行公告。

十、基金的投资策略及投资程序

本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次通过全程的风险预算，结合数量化的金融工程模型，根据市场以及基金超额收益率的情况，进行资产配置、行业配置和不同种类券种的配置。第二个层次，在股票投资方面，以价值选股为原则，主要选取基本面好、流动性强，价值被低估的公司，在行业配置基础上进行组合管理；在债券投资方面，注重风险管理，追求稳定收益，基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行长期管理与类属配置，适量持有可转换债券来构建债券组合。

投资管理流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险管理六个环节。

1. 投资研究

为保障基金持有人利益，基金管理人在投资研究过程中，将定期召开投资决策委员会会议和投资研究联席会，为投资决策提供准确的依据。

投资决策委员会对目前宏观经济、金融形势、货币政策、利率水准等总体经济数据及风险预算模型测算的资产配置方案进行分析和讨论，对基金经理提交的报告进行讨论和表决，决定本基金在一段时期内的资产配置方案。

基金经理定期研究确定公开的投资研究、固定收益研究组和基金经定期研究确定公开的投资研究、固定收益研究组和基金经理的资产配置决策提供依据。

基金经理定期结合风险管理，对外经济形势、市场走势及投资研究会议的讨论结果拟订《投资策略报告》，阐述自身的投资策略，并明确下一阶段股票、固定收益类证券、现金和融资的投资比例。

2. 投资决策

① 基金投资策略报告的形成

风险预算由数量策略部和风险管理部定期制定，并进行不定期的调整。数量策略部和风险管理部通过分析股票资产和债券资产的波动特征，利用风险预算模型和原理预算两类资产的配置比例，为投资决策委员会和基金经理的资产配置决策提供依据。

基金经理定期研究确定公开的投资研究、固定收益研究组和基金经理的资产配置决策提供依据。

3. 投资组合的建立与维护

每季度研究组和基金经理针对不同产业的特征，依据各公司的财务状况、盈利能力及未来成长性等，提出可投资证券名单，讨论后确定可投资证券备选，并向投资总监汇报。当证券备选库中的基本面有重大变化，研究员应及时提出最新的研究报告，并通知投资总监，在取得投资组合管理部同意后作相应调整。

4. 购买证券备选库的建立与维护

研究员或基金经理对可投资证券备选库名单中的公司进行深入的研究和调研，并出具研究报告，经投资研究联席会议讨论后列入基金的核心证券库中。

5. 核心证券库的建立与维护

研究员或基金经理对可投资证券备选库名单中的公司进行深入的研究和调研，并出具研究报告，经投资研究联席会议讨论后列入基金的核心证券库中。

6. 购买证券组合的建立与维护

研究员或基金经理对核心证券库中的证券的基本面有重大变化，基金经理可提议召开临时投资研究联席会议，讨论是否要修改备选证券库和核心证券库。

7. 固定收益证券和可转债组合的建立与维护

研究员或基金经理对固定收益证券和可转债的投资组合，原则上须立刻向投资总监汇报，并同时通报监察稽核部、风险管理部、相关基金经理、基金经定期研究确定公开的投资研究、固定收益研究组和基金经理。

8. 债券投资的建立与维护

基金经理定期对投资组合的债券投资进行组合管理，根据对利率期限结构及其它市场因素的判断，确定固定收益证券和可转债的投资策略和范围，并根据证券市场的走势和评估水平构建投资组合。&lt;/div