国联安优选行业股票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：中国银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2011年3月24日证监许可[2011]437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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和货币市场基金。

投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。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；因基金份额净值及交易价格可升可跌，基金份额持有人赎回或卖出基金份额时，所得或会高于或低于其原本投资。

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）摘要所载内容截止日为2013年11月23日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30日（财务数据未经审计）。

一、基金合同生效日期：2011年5月23日

二、基金管理人

（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：庹启斌
成立日期：2003年4月3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2003]42号
组织形式：有限责任公司
注册资本：15亿元人民币
存续期限：持续经营
电话：021-38992888
联系人：童鹭榕
股权结构：

股东名称	持股比例
国泰君安证券股份有限公司	51%
德国安联集团	49%

（二）证券投资基金管理情况

截止2013年5月23日，公司旗下共管理21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证券投资基金（以下简称“国联安主题驱动股票”）、国联安德盛稳健证券投资基金（以下简称“国联安稳健”）、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”）、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”）、国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“国联安保本混合”）、国联安中证股债动态策略指数证券投资基金（以下简称“国联安股债动态”）和国联安中证医药100指数证券投资基金（以下简称“国联安医药100指数”）。

（三）主要人员情况

1、董事会成员

（1）庹启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事、党委委员；国联安基金管理有限公司董事长。

（2）Andrew Douglas Eu（余义熙）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）、JP资产管理有限公司董事、行政总裁。现任德盛安联亚太区行政总裁、董事、德盛安联资产管理香港有限公司董事、RCM Asia Pacific Limited 行政总裁、董事、RCM Japan Co., Ltd.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。现担任德盛安联亚太区营运总监，及德盛安联环球营运总监。

（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）江卫杰先生，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）王鸿嫦女士，独立董事，法学士，历任台湾摩根资产管理旗下的怡富证券投资信托有限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理，中国摩根资产管理董事总经理、上投摩根基金管理有限公司总经理。现主要从事教育工作和公益活动。

（8）胡斌先生，独立董事，特许金融分析师(CFA)，美国伊利诺伊大学(UIUC)工商管理硕士（MBA），上海交通大学管理工程博士。2000年1月起，于纽约银行梅隆资产管理公司担任Standish Mellon量化分析师、公司副总裁,Coefficient Global公司创始人之一兼基金经理。2007年11月起，于纽银梅隆西部基金管理有限公司（筹建）担任筹建组副组长。2010年7月起，于纽银梅隆西部基金管理有限公司担任首席执行官（总经理）。2013年2月起至今，于上海系数投权投资基金管理合伙企业（有限合伙）担任总经理。

2、监事会成员

（1）云酒伟女士，监事会主席，北京大学光华管理学院工商管理硕士。从参加工作至今，有着近30年的丰富金融从业经历。先后在中国工商银行大连分行从事出纳、会计、信息技术等工作，1992年担任工商银行信托公司证券部副主任；1994年加入君安证券任大连营业部总经理助理，期间兼任君安物业有限责任公司总经理；1999年担任国泰君安证券大连西安路营业部副总经理；2004年起任大连营业部总经理；2005年起任辽宁营销总部副总经理；2007年起任辽宁营销总部总经理；2009年起担任辽宁分公司总经理；2012年起任财富管理部总经理；2013年8月起至今，任国联安基金管理有限公司监事会主席。

（2）庄小慧女士，监事，法律硕士。历任Bell，Temple见习律师、McGague，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）朱慧女士，职工监事，经济学学士，历任国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司财务部副经理，2003年加入国联安基金管理有限公司，现任财务部总监。

（4）刘润女士，职工监事，经济学学士，2003年加入国联安基金管理有限公司，现任基金事务部副总监。

3、公司高级管理人员

（1）庹启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事、党委委员；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光比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。现担任国联安基金管理有限公司副总经理。

（6）满聚先生，副总经理，研究生学历。曾任职于华安基金管理有限公司，先后担任上海分公司高级投资顾问、西安分公司总经理、华东业务总部总经理、北京总部高级董事总经理；2012年9月加盟国联安基金管理有限公司，担任市场总监。自2012年11月起，担任国联安基金管理有限公司副总经理。

4、基金经理

王忠波先生，博士研究生学历，高级会计师，曾先后在山东证券公司、深圳证券交易所从事研究工作，2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任研究部宏观策略与行业研究员、副总监、总监等职务，2008年4月至2009年8月担任银河稳健证券投资基金的基金经理，2009年4月至2010年10月担任银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理。2010年12月起加入国联安基金管理有限公司，现担任总经理助理兼研究总监职务。2011年5月起，担任本基金基金经理。

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）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰千柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：唐州徽
电话：（010）66594855
传真：（010）66594942

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行于1998年设立基金托管部，为充分体现“以客户为中心”的服务理念，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工120余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2013年9月30日，中国银行已托管233只证券投资基金，其中境内基金209只，QDII基金24只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

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：庹启斌
成立时间：2003年4月3日
联系人：李斐
客户服务电话：400-7000-365（免长途通话费）、021-38784766
网址：www.vip-funds.com或www.GTJA-Allianz.com

（2）代销机构

1）中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
电话：010-66594587
联系人：张建伟
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn

2）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：北京市西城区金融大街25号
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

3）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：虞合云
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn

4）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

5）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：上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人：牛锡明
电话：021-58781234
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

6）渤海银行股份有限公司
住所：天津市河西区马场道201-205号
办公地址：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
电话：022-58316666
联系人：王宏
客户服务电话：400-8888-811
网址：www.cbhb.com.cn

7）东莞银行股份有限公司
住所：东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦
办公地址：东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦
法定代表人：廖玉林
电话：0769-22102097
联系人：张技辉
客户服务电话：96228
网址：www.dongguanbank.cn

8）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、962528（上海）
网址：www.nbcb.com.cn

9）平安银行股份有限公司
住所：中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
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： www.bank.pingan.com

10）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：芮敏琪
客户服务电话：95521
网址： www.gtja.com

11）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号海通证券大厦
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： 95553
网址：www.htsec.com.cn

12）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：上海市静安区新闸路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： 95525
网址： www.ebscn.com

13）申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：储晓明
电话：021-54033888-2643
联系人：高夫
客户服务电话：95523
网址： www.sywg.com

14）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

15）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：广东省广州市天河北路183-187号大都会广场5楼、18楼、19楼、36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和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

16）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2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座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

17）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：010-88656100
联系人：唐静
客户服务电话：400-8008-899
网址：www.cindasc.com

18）宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文之路233号宏源大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
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

19）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23层
法定代表人：李玮
电话：0531-68889157
联系人：王霖
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

20）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：郑向溢
客户服务电话：400-8001-001
网址：www.essence.com.cn

21）华福证券有限责任公司
住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
办公地址：福州五四路新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87383623
联系人：张腾
客户服务电话：400-8896-326
网址：www.gfhfzq.com.cn

22）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：孟婉婉
客户服务电话：400-6661-618
网址：www.i618.com.cn

23）国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：蔡咏
电话：0551-2207323
联系人：李非
客户服务电话：95578
网址：www.gyzq.com.cn

24）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：北京市东城区朝阳门内大街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
网址：www.csc108.com

25）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
办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人：林义相
电话：010-66045608
联系人：林爽
客户服务电话：010-66045555
网址： www.txsec.com

26）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省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：张于爱
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com

27）中航证券有限公司
住所：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
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：许建斌
电话：0791-6768681
联系人：戴蕾
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.scstock.com或www.avicsec.com

28）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：宋德清
电话：010-58568118
联系人：林长华
客户服务电话：（010）66045555
网址：www.hrsec.com.cn

29）新时代证券有限责任公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
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

30）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
网址：www.95579.com

31）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21-29层
办公地址：上海市黄浦区中山南路318 号东方国际金融广场21-29 层
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

32）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
电话：（023）63786464
联系人：陈诚
客户服务电话：400-8096-096
网址：www.swsc.com.cn

33）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
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

34）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

35）华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人：吴晓东
电话：0755-82493561
联系人：庞晓芸
客户服务电话：95597
网址：www.lhzq.com

36）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：深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
法定代表人：龙增来
电话：0755-82023442
联系人：刘毅
客户服务电话：400-6008-008
网址：www.cjis.cn

37）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号恒鑫大厦主楼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：95548
网址：www.bigsun.com.cn

38）西部证券股份有限公司
住所：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人：刘建武
电话：029-87406171
联系人：王宝辉
客户服务电话： 95582
网址： www.westsecu.com.cn

39）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（甘肃省内），400-6898-888
网址：www.hlzqgs.com

40）爱建证券有限责任公司
住所：上海市世纪大道1600号32楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人：郭林
电话：（021）62171984
联系人：陈敏
客户服务电话：021-63340678
网址：www.ajzq.com

41）招商银行股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
电话：（0755）83077278
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com

42）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）66106662
联系人：查樱
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

43）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：010-65557046
联系人：赵树林
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com

44）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

45）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

46）东吴证券股份有限公司
住所：苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦
办公地址：苏州市工业园区星阳街5号
法定代表人：吴永敏
电话：0512-62938812
联系人：魏纶
客户服务电话：400-8601-555
网址：www.dwzq.com.cn

47）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
网址：www.newone.com.cn

48）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（1507-1510室）
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20层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn

49）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：0451-82336863
联系人：张宇宏
客户服务电话：400-6662-288
网址：www.jhzq.com.cn

50）华宝证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57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：021-68778790
联系人：刘闻川
客户服务电话：400-8209-898
网址： www.cmhbstock.com

51）浙商证券股份有限公司
住所：浙江省杭州市杭大路1号
办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6/7楼
法定代表人：吴承根
电话：0571-87901908
联系人：刘虹
客户服务电话：967777
网址：www.stocke.com.cn

52）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：周嫣旻
客户服务电话：400-0766-123
网址：www.fund123.cn

53）上海天天基金销售有限公司
住所：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人：其实
电话：021-54509988
联系人：纳小丹
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn

54）名称：上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
电话：021-58870011-6706
联系人：陈心洁
客户服务电话：400-7009-665
网址：www.ehowbuy.com

55）北京展恒基金销售有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
电话：021-58870011-6706
联系人：张晶晶
客户服务电话：400-8886-661
网址：www.myfund.com

56）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市金山区姚下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人：汪静波
电话：021-38509630
联系人：姚思焕
客户服务电话：400-8215-399
网址：www.noah-fund.com

57）深圳众禄基金销售有限公司
住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层
法定代表人：薛峰
电话：0755-33227950
联系人：童彩萍
客户服务电话：400-678-8887
网址：www.zlfund.cn

58）和讯信息科技有限公司
注册地址：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：周轶
客户服务电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com

59）名称：万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
法定代表人：李招弟
电话：010-59393923
联系人：高晓芳
客户服务电话：400-808-0069
网址：www.wy-fund.com

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）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：庹启斌
联系人：茅斐
电话：021-38992852

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
联系人：安冬
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：吕红、安冬

（四）审计基金资产的会计师事务所

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：史建榕
联系电话：021-22122888
传真：021-62881889
经办注册会计师：王国蓓、钱晓英

五、基金的名称

国联安优选行业股票证券投资基金

六、基金的类型

股票型基金

七、基金份额的申购、赎回与转换

（一）申购费率与赎回费率

1、申购费率

本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减：

① 通过本公司直销柜台前端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)	申购费率
50万元以下	0.60%
50万元(含)以上，100万元以下	0.48%
100万元(含)以上，500万元以下	0.32%
500万元(含)以上，1000万元以下	0.12%
1000万元(含)以上	每笔交易1000元

② 非养老金客户前端申购本基金的申购费率如下表：

申购金额(含申购费)	申购费率
50万元以下?	1.50%
50万元(含)以上，100万元以下?	1.20%
100万元(含)以上，500万元以下?	0.80%
500万元(含)以上，1000万元以下?	0.30%
1000万元(含)以上?	每笔交易1000元

投资者通过网上直销平台申购本基金的养老金客户单笔申购费率低于1000元的，按1000元计算。

投资者通过网上直销平台申购前端收费模式下本基金与本公司旗下其他开通基金转换业务的开放式基金间的基金转换业务，享受转换费中相应前端申购补差费率的优惠，其他费率标准不变。在确定基金转换补差费率时，对于转出基金、转入基金的标准申购费率高于0.6%的，申购费率按各基金对应的4折优惠申购费率执行，但优惠申购费率不得低于0.6%；转出基金、转入基金的标准申购费率等于或低于0.6%的，则依据标准申购费率计算。

基金管理人有权根据业务情况调整上述交易费用，并依据相关法规要求进行公告。

4）其他销售机构办理基金转换业务适用的转换费率将在开通时另行公告。

（2）转换份额的计算公式：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

其中：

转换手续费＝0

赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

1）如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费

2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费

3）转入金额 ＝ 转出金额 － 转换费用

4）转入份额 ＝ 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

（3）基金转换业务举例：

例：某投资者于某日通过本公司网上交易平台将其持有的国联安精选股票基金500,000份转换为国联安安心混合基金，该投资者使用的是工行卡（非通联支付）。假设转换申请受理当日国联安精选股票基金的基金单位资产净值为1.250元，国联安安心混合基金的基金单位资产净值为1.050元，假设该投资者持有国联安精选股票基金不满1年。该金额档次下，国联安精选网上交易转换为国联安安心成长的网上交易申购补差费率为0.75%-0.6%＝0.15%，则该投资者最终得到的安心成长的份额计算为：

国联安精选股票基金赎回费＝转出份额×国联安精选股票基金当日基金单位资产净值×国联安精选股票基金赎回费率＝500,000.00×1.250×0.5%＝3,125元

申购补差费＝（转出金额－转出金额×国联安精选股票基金赎回费率）×申购补差费率/(1+申购补差费率)=(500,000×1.250-500,000×1.250×0.5%)×0.15%/(1+0.15%)=931.42元

转入金额＝转出份额×国联安精选股票基金当日基金单位资产净值－赎回费－申购补差费＝500,000.00×1.250－3,125－931.42＝620,943.58元

转入份额＝转入金额/国联安安心混合基金当日单位基金资产净值＝620,943.58 / 1.050＝591,374.84份

4、业务规则：

（1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状