（上接B041版）

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
客服电话:95511
网址:stock.pingan.com
50、代销机构: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
客服电话:010-66045555
网址:www.txsec.com
51、代销机构: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
客服电话:010-66045555
网址:www.hrsec.com.cn
52、代销机构:中信万通证券有限责任公司
住所:山东省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号楼第20层
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
联系人:吴忠超
客服电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
53、代销机构: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:湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼
法定代表人:余磊
电话:027-87618882
联系人:翟璟
客服电话:400-8005-000
网址:www.tfzq.com
54、代销机构:江海证券有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省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
客服电话:400-6662-288
网址:www.jhzq.com.cn
55、代销机构: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
客服电话:95548
网址:www.bigsun.com.cn
56、代销机构: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
客服电话:400-0766-123
网址:www.fund123.cn
57、代销机构: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
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
58、代销机构: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:陈心恬
客服电话:400-7009-665
网址:www.ehowbuy.com
59、代销机构: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: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:汪静波
电话:021-38509630
联系人:姚思轶
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I、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I、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:周轶
客服电话:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
63、代销机构:万银财富（北京）基金销售有限公司
住所: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
客服电话:400-808-0069
网址:www.wy-fund.com
（二）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:颜学海
电话:021-58773177
联系人:冯加庆
经办律师:颜学海、冯加庆
（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
电话:021-53594666
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/[1+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/申购当日基金单位净值

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笔申购,适用费率按单笔分别计算。

（1）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%
500万元(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%
500万元(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（通过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
申购金额(元,A)	10,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00
适用的申购费率(B)	1.50%	1.00%	0.50%
申购费(C=A-D)	147.78	9,900.99	24,875.62
净申购金额 (D=A/(1+B))	9,852.22	990,099.01	4,975,124.38
申购份额(=D/1.200)	8,210.18	825,082.51	4,145,936.98

（2）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。

（3）申购费用按申购金额采用比例费率。基金投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

（4）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。

3、赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下:

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回费用按持有期递减,最高不超过赎回总额的0.5%,由赎回人承担。具体费率如下:

持有期限	赎回费率
持有1年以下	0.5%
持有1年(含)至2年	0.25%
持有2年(含)及以上	0%

注:（1）其中1年按365天计算。

（2）赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金资产,其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

例二:假定某投资人在T日赎回10,000份,该日基金份额净值为1.250元,则根据基金持有期长短的不同,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730天	满730天后
赎回份额(A)	10,000		
基金净值(元,B)	1.250		
适用的赎回费率(C)	0.5%	0.25%	0%
赎回总额(D=A×B)	12,500		
赎回费用(E=D×C)	62.50	31.25	0
赎回金额(F=D-E)	12,437.50	12,468.75	12,500

4、本基金基金份额净值的计算方法:

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

本基金份额净值的计算,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。

5、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,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由基金份额赎回人承担,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。

八、基金的投资目标

全程风险预算,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（含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法规予以修改,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债券的配置。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久期管理与类属配置,并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、风险控制六个环节。

1. 投资研究

为保障基金持有人利益,本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,决定各基金在一段时期内的资产配置方案。

基金经理和研究组定期召开的投资研究联席会议主要讨论可投资股票、确定股票库等,为基金投资提供投资对象。固定收益研究组和基金经理定期研究债券和可转债投资组合的构建与管理。

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测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。

基金经理定期结合风险预算、国内外经济形势、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）可投资证券备选库的建立和维护

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库,并上报投资总监。若证券备选库中公司的基本面有重大变化,研究员应该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。

（3）核心证券库的建立和维护

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。

（4）固定收益证券和可转债组合的建立和维护

债券研究组和基金经理定期或不定期对交易所、银行间等市场交易的固定收益证券和可转债等其它金融工具进行研究分析,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对象和范围,并根据证券的市场走势和估值水平构建投资组合。

基金经理制定或调整投资组合时,原则上须选择核心证券库中的证券。研究员或基金经理对于核心证券库中的证券须持续追踪其基本面及股价变化,并适时提出修正报告,以利基金经理进行投资决策。

基金经理在投资分析的基础上进行投资组合管理,并对其投资组合负责。

3. 投资执行

基金所有的交易行为都通过基金交易部统一执行, 一切交易在交易资讯保密的前提下,依既定程序公开运作。

对于违反《基金法》、《基金合同》、投资决策委员会决议和公司投资管理制度的交易指令,交易部经理应暂停执行该等指令,及时通知相关基金经理,并向投资总监、监察稽核部汇报。

4. 投资跟踪与总结

基金经理定期进行投资总结,对已发生的投资行为进行分析和总结,为未来的投资行为提供正确的方向。

基金经理定期向投资决策委员会提交所管理基金的《投资总结报告》,对其投资组合的表现进行分析,并对投资过程中的不足提出改进意见。

如果发现基金可投资证券备选库和核心证券库中的证券的基本面情况有变化的,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。

基金经理根据情况的变化,认为有必要修改资产配置方案或重大投资项目方案的,应先起草《投资策略报告》或《重大投资项目建议书》,经投资总监签阅后报投资决策委员会讨论决定。

5. 投资核对与监督

基金事务部交易清算员通过交易数据的核对,对当日交易操作进行复核,如发现有违反《证券法》、《基金法》、《基金合同》、公司相关管理制度的交易操作,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、基金交易部。

基金交易部负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。

6. 风险控制

基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次,一个层次是基金投资管理组织体系内部的风险管理,另一个层次是独立的风险管理机构（包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部）对投资管理过程的风险监控。

投资总监负责基金投资管理全流程的风险控制工作,一方面在投资管理过程中切实贯彻风险控制的原则;另一方面根据独立风险管理机构（包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部）的风险评估意见,及时制定相应的改进和应对措施,并责成相关部门和人员切实落实和执行。

十一、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为“德盛安心成长线”,“德盛安心成长线” 德盛安心成长线的确定:在基金合同生效时的值为0.90元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。

德盛安心成长线用公式表示如下:

A(1)=0.9

$$A(t+1)=A(t)\times\left(1+\frac{r(t)\times(1-20\%)}{365}\right)$$

其中A(t),r(t)分别为德盛安心成长线和一年期银行存款税后利率在基金合同生效后第@天的值。

德盛安心成长基金的投资目标之一就是要为投资者提供绝对的收益,任何以股票市场指数和债券市场指数的加权平均为形式的业绩基准都不能很好地反映这个绝对收益的投资目标。

一年期银行存款税后利率外生于股票和债券市场,是绝对收益率的一个很好的度量,并且,一年期银行存款利率和利息税率均属于公开公布的数据,符合作为业绩基准的条件。

本基金将通过全程的风险预算,力争使基金单位资产净值高于德盛安心成长线水平。

如果今后市场有其他更科学合理的业绩比较基准,本基金可以在经过合适的程序后变更业绩比较基准。

十二、基金的风险收益特征

中低风险的基金产品,追求长期的稳定的收益。

十三、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2013年12月31日,本报告财务资料未经审计师审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,343,600.00	0.45
	其中:股票	3,343,600.00	0.45
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	13,815,416.00	1.86
	其中:债券	13,815,416.00	1.86
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	16,159,725.25	2.17
7	其他资产	710,270,525.30	95.52
8	合计	743,589,266.55	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	2,813,600.00	0.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	530,000.00	0.07
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	3,343,600.00	0.45

1、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600887	伊利股份	20,000	781,600.00	0.11
2	000513	丽珠集团	20,000	773,800.00	0.10
3	600597	光明乳业	30,000	666,000.00	0.09
4	002508	老板电器	15,000	592,200.00	0.08
5	000069	华侨城A	100,000	530,000.00	0.07

2、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	4,284,321.00	0.58
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	9,531,095.00	1.28
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	13,815,416.00	1.86

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	126016	08宝钢债	40,000	3,897,200.00	0.52
2	010107	21国债(7)	40,000	3,894,000.00	0.52
3	126011	08石化债	38,500	3,827,285.00	0.52
4	126019	09长虹债	10,000	909,400.00	0.12
5	112015	09泛海债	9,000	897,210.00	0.12

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

6、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。

7、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1）本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

3）本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。

8、投资组合报告附注

1）本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2）本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3）其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	40,332.52
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	122,985.95
5	应收申购款	710,106,706.83
6	其他应收款	500.00
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	710,270,525.30

4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十四、基金的业绩

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段	基金份额净值增长率①	同期业绩比较基准收益率③	①-③	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率标准差④	②-④
2005-7-13至2005-12-31	1.90%	0.93%	0.96%	0.11%	0.01%	0.10%
2006-1-1至2006-12-31	37.37%	2.07%	35.30%	0.58%	0.01%	0.57%
2007-1-1至2007-12-31	74.18%	3.00%	71.18%	1.14%	0.01%	1.13%
2008-1-1至2008-12-31	-27.06%	3.95%	-31.01%	0.81%	0.01%	0.80%
2009-1-1至2009-12-31	28.87%	2.27%	26.60%	1.40%	0.01%	1.39%
2010-1-1至2010-12-31	-20.77%	2.27%	-23.04%	0.84%	0.01%	0.83%
2011-1-1至2011-12-31	-11.70%	3.17%	-14.87%	0.49%	0.01%	0.48%
2012-1-1至2012-12-31	5.12%	3.03%	2.09%	0.61%	0.01%	0.60%
2013-1-1至2013-12-31	-2.97%	2.72%	-5.69%	1.18%	0.01%	1.17%
2005-7-13至2013-12-31	63.55%	25.96%	37.59%	0.91%	0.01%	0.90%

十五、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、费用的种类

（1）基金管理人的管理费;

（2）基金托管人的托管费;

（3）基金合同生效后的信息披露费用;

（4）基金合同生效后的会计师费和律师费;

（5）基金份额持有人大会费用;

（6）基金财产拨划支付的银行费用;

（7）基金的投资交易费用;

（8）按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2、费用计提方法、计提标准和支付方式

（1） 基金管理人的管理费

基金管理人的管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算,每日计提, 按月支付,由基金托管人于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

（3）上述基金费用中第（3）-（8）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间中所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。

4、费率调整

基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。如果基金管理人和基金托管人需要调高基金管理费和基金托管费,则必须召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定的按法律法规的规定执行。

（二）与基金销售有关的费用

1、费用的种类

（1）申购费;

（2）赎回费;

（3）转换费;

（4）基金管理人用于基金持续销售和服务基金份额持有人的销售服务费,具体计提方法按中国证监会有关规定执行。

2、费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）申购费

① 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,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

② 本基金的申购费用在投资人申购本基金份额时收取。当技术条件许可时,申购费用也可在投资人赎回本基金份额时收取。在申购时收取的申购费用称为前端申购费用,在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。采用后端申购费用方式的具体时间另行公告。

③ 本基金申购费率最高不超过1.5%（具体费率水平请见本招募说明书及公告）,申购费用的计算方法如下:

前端申购费用=申购金额×前端申购费率/（1+前端申购费率）

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

④ 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

(2)赎回费

① 投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。

② 本基金的赎回费率按持有期限递减、最高不超过赎回总额的0.5%（具体费率水平请见本招募说明书及公告）,具体计算方法如下:

赎回费用=赎回总额×赎回费率

③ 赎回费用由基金份额赎回人承担,根据目前法律法规的要求,赎回费总额的25%计入基金财产。扣除计入基金财产部分,其余用于支付注册登记费和必要的手续费。

④ 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

(3)转换费

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

Ⅰ 适用基金范围:

本基金转换业务适用的基金范围为:本基金及本基金管理人旗下管理的国联安德盛稳健证券投资基金（基金简称:国联安稳健混合;基金代码:255010）、国联安德盛小盘精选证券投资基金（基金简称:国联安小盘精选混合;基金代码:257010）、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（基金简称:国联安安心成长混合;基金代码:253010）、国联安德盛精选股票证券投资基金（基金简称:国联安精选股票;基金代码:前端257020、后端257021）、国联安德盛优势股票证券投资基金（基金简称:国联安优势股票;基金代码:前端257030、后端 257031）、国联安德盛红利股票证券投资基金（基金简称:国联安红利股票;基金代码:前端 257040、后端 257041）、国联安德盛增利债券证券投资基金 （基金简称: 国联安增利债券; 基金代码:A类253020、B类253021）、国联安主题驱动股票型证券投资基金（基金简称:国联安主题驱动股票;基金代码:257050）、国联安信心增益债券型证券投资基金 （简称: 国联安信心增益债券; 基金代码:253030）、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（基金简称:国联安上证商品ETF联接;基金代码:257060）、国联安货币市场证券投资基金（基金简称:国联安货币;基金代码:A级253050、B级253051）、国联安优选行业股票型证券投资基金（基金简称:国联安优选行业股票;基金代码:257070）、国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金（基金简称:国联安中债信用债指数增强;基金代码:253070）、国联安保本混合型证券投资基金（基金简称:国联安保本混合;基金代码:000058）、国联安中证股债动态策略指数证券投资基金（基金简称:国联安股债动态;基金代码:000060）和国联安中证医药100指数证券投资基金（基金简称:国联安医药100指数;基金代码:000059）。

本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务另行公告。

Ⅱ 适用销售机构:

国联安基金管理有限公司网上直销平台、国联安基金管理有限公司直销柜台、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、华宝证券有限责任公司、江海证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司和万银财富（北京）基金销售有限公司。

本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构,并将另行公告。

具体可转换基金为各销售机构已销售并开通转换业务的基金。

Ⅲ 基金转换费及转换份额的计算:

① 进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

A、转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

B、转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

其中:转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

目前,本公司旗下开通转换业务的基金赎回费率如下:

序号	持有时间	费率
国联安稳健混合	全部	
国联安小盘精选混合 国联安安心成长混合 国联安精选股票 国联安优势股票 国联安红利股票 国联安主题驱动股票	持有1年以下	
	持有1年(含)至2年	
	持有2年(含)及以上	
国联安上证商品ETF 联接 国联安股债动态 国联安医药100指数	持有1年以下	
	持有1年(含)至2年	
	持有2年(含)及以上	
国联安优选行业股票	持有1年以下	
	持有1年(含)至2年	
	持有2年(含)及以上	
国联安增利债券A	持有90天以下	
	持有90天以上	
国联安增利债券B	持有30天以下	
	持有30天(含)及以上	
国联安信心增益债券	持有30天以下	
	持有30天以上(含)至1年	
	持有1年(含)至2年	
	持有2年(含)及以上	
国联安中债信用债指数增强	持有1年以下	
	持有1年(含)至2年	
	持有2年(含)以上	
国联安保本混合	持有1.5年以下	
	持有1.5年(含)至3年	
	持有3年(含)以上	
国联安货币	全部	

注:其中1年按365天计算,2 年按730天计算。

上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整,届时以最新公布的费率为准。

C、转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率）,0],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取0。

目前,本公司旗下开通转换业务的基金申购费率如下:

基金名称	申购金额(含申购费)	费率
国联安稳健混合 国联安小盘精选混合 国联安安心成长混合	100万以下	1.50%
	100万(含)至500万	1.00%
	500万元(含)以上	每笔交易1000元
国联安精选股票(前端) 国联安优势股票(前端) 国联安红利股票(前端) 国联安主题驱动股票	50万以下	1.50%
	50万(含)至150万	1.00%
	150万(含)至500万	0.60%
	500万(含)及以上	每笔交易1000元
国联安上证商品ETF 联接 国联安股债动态	100万元以下	1.50%
	100万元(含)至500万元	0.70%
	500万元(含)以上	每笔交易1000元
国联安优选行业股票	50万元以下	1.50%
	50万元(含)至100万元	1.20%
	100万元(含)至500万元	0.80%
	500万元(含)至1000万元	0.30%
	1000万元(含)以上	每笔交易1000元
国联安保本混合	100万以下	1.00%
	100万(含)至300万	0.80%
	300万(含)至500万	0.40%
	500万(含)及以上	每笔交易1000元
国联安医药100指数	100万以下	1.20%
	100万(含)至500万	0.70%
	500万元(含)至1000万元	0.20%
	1000万元(含)以上	每笔交易1000元
国联安精选股票(后端) 国联安优势股票(后端) 国联安红利股票(后端)	持有1年以下	1.60%
	持有1年(含)至3年	1.30%
	持有3年(含)至5年	0.60%
	持有5年(含)及以上	0.00%
国联安增利债券A 国联安信心增益债券 国联安中债信用债指数增强	100万以下	0.80%
	100万(含)至300万	0.50%
	300万(含)至500万	0