

## 国联安基金管理有限公司关于国联安鑫富混合型证券投资基金基金合同生效的公告

公告送出日期:2015年5月14日

## 1 公告基本信息

基金名称	国联安鑫富灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国联安鑫富混合
基金代码	001221
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年4月28日
基金托管人名称	国联安基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金登记机构名称	国联安基金管理有限公司

(中)中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构销售行为规范》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构内部控制指引》(以下简称“《内控指引》”)、《公开募集证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《国联安鑫富混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等及相关法律文件的有关规定。

注:自《基金合同》生效之日起,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。

## 2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2015]885号
基金募集期间	自2015年5月6日至2015年5月8日止
机构名称	申万宏源证券有限公司
募集份额(单位:人民币元)	532,000,000.00
募集认购金额(单位:人民币元)	1,970,724,467.76
认购资金募集期间产生的利息(单位:人民币元)	215,247.27
有效认购份额	1,970,724,467.76
募集份额(单位:份)	215,247.27
利息转换的份额	0.00
合计	1,970,939,715.03
募集份额(单位:份)	0.00
募集期间基金管理人最低申购金额	0.00
募集期间基金管理人最高申购金额	0.00
其他需要说明的事项	无
募集期间基金管理人的承诺	0.00
认购人认购的金额	0.00
募集资金划拨的账户比例	0.00
募集期间是否符合基金募集期间规定的办理基金备案手续的条件	是

注:(1)《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金募集期间不计收;(2)另用基金财产支付。

(2)本公司基金从业人员投资本基金的情况:

①本公司基金从业人员未持有本基金;

②本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0;

③本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

④其他需要说明的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起个工作日内,按照具体销售机构网点的有关规定,及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话1-38784766、400-7000-365(免长途话费)和网站(www.gta-allianz.com或www.vip-funds.com)查询交易确认状况。

根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定,本基金的申购和赎回业务将由本公司《基金合同》生效之日起个工作日内开始,具体时间由基金管理人在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的报纸上刊登公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司  
二〇一五年五月十四日

## 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持雷曼光电、远望谷、海陆重工、海南瑞泽估值调整的公告

鉴于雷曼光电(300162)、远望谷(002161)、海陆重工(002255)、海南瑞泽(002596)股票因重大事件停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年5月12日起对公司旗下基金持有的雷曼光电(300162)、远望谷(002161)、海陆重工(002255)、海南瑞泽(002596)股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易活跃后交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

国联安基金管理有限公司  
二〇一五年五月十四日

## 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的公告

公告送出日期:2015年5月14日

## 1.公告基本信息

2.基金开放安排

3.申购(赎回)数量限制

4.申购(赎回)费率

5.申购(赎回)暂停

6.定期定额投资业务

7.基金销售机构

8.其他需要说明的事项

特此公告。

国联安基金管理有限公司  
二〇一五年五月十四日

## 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当长城久兆中小板300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基金资产净值连续二十个交易日以上(含二十个交易日)跌至基金份额净值的90%附近时,本基金将进行不定期份额折算。

针对可能发生的不定期份额折算,基金管理人特别提示如下:

1.本基金的基金份额分为A类基金份额和C类基金份额,A类基金份额和C类基金份额具有不同的风险收益特征,其预期风险和预期收益不同。

2.由于近期A股市场波动较大,截至2015年5月12日,久兆300份额的基金份额净值最近一个交易日跌至0.8000元附近,本基金将进行不定期份额折算。

3.本基金的基金管理人将密切关注近期基金净值表现,并根据基金净值表现对基金进行定期份额折算。

4.对于长城久兆300份额,本基金的A类基金份额(基金代码:150067)为定期份额折算基准,久兆300份额的A类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类基金份额净值确定。

5.对于长城久兆300份额,本基金的C类基金份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,久兆300份额的C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的C类基金份额净值确定。

6.对于长城久兆300份额,本基金的A类基金份额和C类基金份额将同时进行定期份额折算。

7.对于长城久兆300份额,本基金的A类基金份额和C类基金份额将同时进行定期份额折算。

8.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类基金份额净值确定。

9.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的C类基金份额净值确定。

10.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

11.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

12.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

13.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

14.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

15.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

16.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

17.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

18.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

19.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

20.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

21.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

22.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

23.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

24.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

25.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

26.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

27.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

28.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

29.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

30.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

31.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

32.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

33.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

34.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

35.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。

36.对于长城久兆300份额,本基金的A类和C级份额(基金代码:150068)为定期份额折算基准,定期份额折算后久兆300份额的A类和C类基金份额净值将折算至0.8000元附近,因此,久兆300份额的A类和C类基金份额的折算倍数将根据定期份额折算后的A类和C类基金份额净值确定。