

国联安基金管理有限公司关于国联安安稳保本混合型证券投资基金增加中国建设银行股份有限公司等为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”),中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)和中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2016年2月18日起,增加建设银行、工商银行和邮储银行为国联安安稳保本混合型证券投资基金(基金代码:002367,以下简称“本基金”的代销机构。

根据本公司于2016年2月16日发布的《国联安安稳保本混合型证券投资基金份额发售公告》,本基金自2016年2月18日起,通过本公司的直销柜台和网上交易系统代销,代销网点等销售渠道。本公司可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。

投资者欲了解上述基金的详细信息,敬请登录本公司网站查询相关基金招募说明书及更新公告,咨询有关基金的详情。

投资者还可以通过以下途径了解或咨询相关详情:

1、国联安基金管理有限公司:

客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费);

网站:www.gtja-allianz.com, www.vip-funds.com;

2、中国建设银行股份有限公司:

客户服务热线:95533;

网站:www.ccb.com;

3、中国工商银行股份有限公司:

客户服务热线:95588;

网站:www.icbc.com.cn;

4、中国邮政储蓄银行股份有限公司

客户服务热线:95580;

网站:www.psbc.com;

欢迎广大投资者垂询,办理本公司旗下的开放式基金的开户、申购和赎回等相关业务。

重要提示:

1、本公司仅就增加建设银行、工商银行和邮储银行为本基金代销机构的事项予以公告。今后建设银行、工商银行和邮储银行将代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2、本公告的最终解释权归本公司所有。

3、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

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,敬请投资者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
二〇一六年二月十八日

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金在交通银行股份有限公司开通申购、赎回、转换和定期定额投资业务并参加相关费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2016年2月18日起,本公司旗下国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫禧混合,基金代码:A类 002365, C类 002366)在交通银行开通申购、赎回、定期定额投资及转换相关销售业务,并参加相关费率优惠活动。现将有关内容公告如下:

一、业务范围

投资者可在交通银行的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资及转换等相关业务:

国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫禧混合,基金代码:A类 002365, C类 002366)

二、定期定额投资业务及其规则

定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定定期申购、扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并与其定期的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用范围

基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2、办理场所

投资者可通过交通银行营业网点或通过交通银行认可的受理方式办理定期定额投资业务申请。

具体受理方式见交通银行相关公告。

3、办理时间

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在交通银行进行日常申购业务的受理时间相同。

4、申请方式

(1) 凡申请办理定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循交通银行的规定。

5、定期定额投资的计算

(2) 已开立本公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到交通银行各营业网点或交通银行认可的受理方式申请开立交易账号(已在交通银行开户者除外),并申请办理定投业务,具体办理程序请遵循交通银行的规定。

6、扣款方式和扣款日期

投资者须遵循交通银行的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,扣款账户为银行规定的日期进行定期扣款。

7、定期定额申购费率

参加定期投资业务适用的申购费率同本基金《招募说明书》或更新公告中载明的申购费率。

8、交易确认

每月底实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

9、定期定额投资业务的变更和终止

(1) 投资者变更定期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点或通过交通银行认可的受理方式申请办理业务变更,具体办理程序遵循交通银行的规定。

(2) 投资者终止定期业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到交通银行申请办理业务终止,具体办理程序遵循交通银行的有关规定。

(3) 本业务暂停和终止的生效日遵循交通银行的具体规定。

10、转换业务规则

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为另一基金管理人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。

11、基金转换费用及转换份额的计算:

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。

(1) 转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

(2) 转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率), 0], 即转出基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额比例转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率均为零,因此申购补差费率为零。

12、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 = 转出基金的赎回费率 + 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保留至小数点后两位。

13、转换业务规则:

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

(2) 基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位净值值为基础进行计算。

(3) 正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日(含节假日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

(4) 每次,对于上述单笔基金转换申请的申购金额不得低于100份的基金份额;如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人将对该交易账户保留的基金份额余额一次性转出。单笔转入申请不转入基金最低申购限制限额。

(5) 单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额的差额,扣除申购份额与转入申请份额的余额)的余额超过10%时,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人将根据基金资产具体情况,决定全部赎回或部分赎回,并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予顺延。

(6) 目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模式的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

(7) 上述业务规则具体以各相关基金登记机构的有关规定为准。

(8) 在交通银行具体可办理转换业务的本公司旗下基金,为交通银行已销售并开通转换业务的基金。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

四、优惠活动方案

1、业务开通时间

2016年2月18日起,具体优惠活动以钱景财富官方网站所示公告为准,敬请投资者关注。

2、定期定额投资优惠活动时间

2016年2月18日起,全部法定基金交易日。

3、申购费率优惠

投资者通过钱景财富申购本公司旗下基金,认/申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以钱景财富活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠期限内,如本公司新增通过钱景财富代销的基金产品,则该基金产品开放申赎(认/申购)日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

4、投资者通过以下途径了解或咨询相关情况

3、基金定投优惠

简称“禹航基金”),其他均为无关联第三方。

②交易方式

本次重大资产重组将采取为发行股份及支付现金相结合的方式,并配套募集资金。

③标的资产情况

本次重组的标的资产为亚海恒业、北京智阅、爱创天杰、数字一百等公司(合称“标的公司”)100%股权。标的公司分别从事会展服务、移动端应用开发、整合营销服务、市场调研等业务。以汽车行业为核心,在各自细分领域为客户提供全面和优质服务。标的公司具体业务情况如下:

亚海恒业的经营范围包括会议及展览服务;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;企业策划;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;技术推广服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);体育运动项目经营(不含棋牌)。其业务包括北京、广州等地A级车展及其他展会的运营服务等。

北京智阅的经营范围包括技术推广服务;软件设计;企业策划;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;会议及展览服务;应用软件服务(不含医疗软件);组织文化艺术交流活动(不含演出)。其业务包括汽车头条APP移动媒体运营等。

爱创天杰的经营范围包括企业管理咨询;公共关系服务;公关策划;企业策划;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;教育咨询;市场调查;组织文化艺术交流活动;文艺创作;承办展览展示活动;产品设计;工艺美术设计;电脑动画设计。其业务包括为客户提供涵盖公关、活动、媒介采购等全方位的整合营销服务等。

数字一百的经营范围包括互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗卫生、药品、医疗器械和BBS以外的内容)。技术开发、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;市场调查;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备;基础软件服务。其业务包括为客户提供市场调查服务,获取并梳理客户市场数据等。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

(1) 推进重大资产重组所作的工作

自2015年12月14日至目前,针对本次重大资产重组本公司及相关中介机构(独立财务顾问、审计机构、资产评估机构及律师事务所)的主要工作及工作进展如下:

a相关中介机构进场对标的公司的尽职调查工作。通过前期尽职调查以及与交易对方的谈判沟通,判断标的公司具备较强的收购价值,对公司未来的业务发展和产业布局具有重要意义。通过本次重组,本公司能够有效提升业务规模和盈利能力。

b本公司与交易对方就本次收购的正式协议相关细项条款进行深入磋商。

c相关中介机构对标的公司的审计及评估工作进入中后期阶段。

d重组报告书(或预案)等信息披露文件的起草工作正在进行中。

(2) 已履行的信息披露义务

本公司于2015年12月14日因筹划重大事项正式停牌。2015年12月19日,公司发布了《重大事项进展情况及继续停牌公告》。2015年12月26日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》,并于2015年12月28日起进入重大资产重组停牌。2015年12月28日,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间公司及时履行信息披露,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

3、继续停牌的具体原因说明

鉴于本次重组标的公司数量多,资产范围分布广,交易对方情况复杂。因此,出于审慎原则,本公司希望能够在各中介机构完成对标的公司尽职调查,并在此基础上出具相关中介报告后,科达股份将根据相关法律、法规和监管的要求,编制本次发行股份及支付现金购买资产的相关方案。

4、推进重组工作的安排

本公司及相关中介机构将继续推进尽职调查工作、审计与评估工作、重组协议的谈判与沟通,以及重组报告书(或预案)等信息披露文件的准备工作。本次申请继续停牌时间暂为一个月。

(3) 重大资产重组涉及关联交易,关联董事需回避表决,回避表决董事具体情况如下:

关联董事姓名:黄静嵘

关联关系:本次交易对方包括引航基金及禹航基金,引航基金的普通合伙人为杭州好望角投资管理有限公司(以下简称“好望角有限”),禹航基金的普通合伙人为杭州好望角奇点投资合伙企业(普通合伙)(以下简称“奇点投资”),黄静嵘为好望角有限的实际控制人、奇点投资的普通合伙人,因此黄静嵘为本次交易的关联董事。

3、上网公告附件

《科达集团股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

2016年2月18日

投资者通过交通银行柜台或者网上银行的基金超市办理上述基金定投业务的,若原申购费率高于0.6%,优惠申购费率按原申购费率的9折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%,若原申购费率等于或低于0.6%,则按原申购