国联安信心增益债券型证券投资基金招募说明书 更新)摘要

重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2010年4月23日证监许可 2010 1528号文核准募集。本基金的基金合同于2010年6月22日正式生效。
投资有风险,投资人认购。或申购)基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本海要根据基金合同和基金招募设明书编写,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 藍金法》、运作办法》基金合同为实力和接受、并按照 藍金法》、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。

问及兵他刊天然是子刊农村(邓巴人牙)。塞亚以贡八队了解塞亚切顿时刊八印农利和父务。原详细擅向剧基金台间。 本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。 本招募说明节 健新/所载内容截止日为2011年12月22日,有关财务数据和净

值表现截止日为2011年9月30日 财务数据未经审计) 基金管理人: 国联安基金管理有限公司

管人:中信银行股份有限公司 基金合同生效日期:2010年6月22日

电话: 021)38992888 联系人: 黄志钢

国泰君安证券股份有限公司 49%

德国安联集团

(二)证券投资基金管理情况
截止2011年12月22日,公司旅下共管理14只基金; 国联安德盛稳健证券投资基金 以下简称"国联安绝壁混合")、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")、国联安德盛小盘精选证券投资基金 以下简称 "国联安小业精选混合")、国联安德盛特选股票证券投资基金 以下简称"国联安优势股票")、国联安德经为股票"涉及资基金 以下简称"国联安优势股票")、国联安德盛增为投资基金 以下简称"国联安组积股票"。国联安德盛增利投资证券投资基金 以下简称"国联安重题取动股票")、国联安主题取动股票型证券投资基金 以下简称"国联安主题取动股票")、国联安和保证的分指数分级证券投资基金 以下简称"国联安主愿知股票")、国联安相同的指数分级证券投资基金 以下简称"国联安主营心增益债券型证券投资基金 以下简称"国联安国企业营债券")、国联安信心增益债券型证式指数证券投资基金。以下简称"国联安货币")、国联安上证市品比联集")、国联安货费和市场证券投资基金、以下简称"国联安货币")和国联安上证余简品股票交易型开放式指数证券投资基金、以下简称"国联安货币")和国联安优选行业股票型证券投资基金、以下简称"国联安货币")和国联安优选行业股票型证券投资基金、以下简称"国联安货币")。

(三)主要人员情况 1. 董事会成员 (1)符学东先生,董事长、代理督察长,经济学硕士,高级经济师,中共党员。历 任国家体制改革委员会分配可副处长、国家证券有限公司造事板、战劫理、国泰者安证 券股份有限公司副总裁、现担任国康安基金管理有限公司董事长,代理督教长、 2/Andrew Douglas Eu 徐又提乃生,副董事长,工商管理硕士,历任恰富证 券投资有限公司高兹研究分析员,投资经现,董事 他定业务。Jp劳产管理有限公 可董事、行政总裁。现任德盛安联资产管理型太区行政总裁、董事、德盛安联资产管理专限公司董事、行政总裁。现任德盛安联资产管理。 管理香港有限公司董事、德盛安联资产管理公司董事、德盛安联资产管理日本公司董事、德盛安联资产管理日本公司董事、德盛安联资产管理户森堡公司董事、香港证券及期货事务监察委员会咨

可無可、認識又取以「目程厂釋集公司里學・背得此芳及則页爭分區祭委員会管的表員会員。 為 Cleorge Alan McKay先生,董事,英国牛津A类等级标准 经济学和英文)。 仍任英国悉印 全 Prosper 管理有限公司 信林明集团 董事,特高资产管理公司 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,组约银 行梅隆公司 飯为梅隆国际投资管理公司) 执行董事。规担任總盛安联资产管理 亚太区首席营运官。 4)注卫杰先生,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。粮楼部副总经理,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。规担任国泰君安证券股份有限公司资产负债管理委员会专职主任委员,子公 司管理小组主任。 5)程龄率女上,独立董事、大专学历,高级经济师职称。历任上海市财政局副 各人部处长、处长、局长助理,于淮市财政局。

》程靜祥女士、概正董事、天专学历、尚敬经济即职标。 历吐上再印购 取內國科 科长、開处长、处长、局长助理。 选有市财政局、税务局局局长、上海市计划委员会 市物价局副主任隶局长、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。 理任上海市创业投资行业协会 会长、上海银行独立董事、上海市浓聚经济学会专家委员会主任。

会长、上海银行独立重事、上海中宏观经济学会专家委贝会主任。 6)王丽女士、独立董事、法学博士。德恒律师事务所主任。信席全球合伙人, 兼德恒海军分所主任。德恒律师学院院长、教授,清华大学、北京大学研究生导师 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,中国证券监督委员会重组委员会第一届、 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,中国证券监督委员会重组委员会第一届、第二届委员,劳动部企业年金、全国社会保障基金理事会专家,全国工商业联合会 表。注除委员会委员。 《7Thilo Ketterr先生,独立董事,经济管理博士、德国注册会计师,历任德国 KEXIA 国际集团审计助理,Gal Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies SMTPAC会计主管,以色列Microspec Technologies Inc.董事,现任德国组伦堡罗德会计师事务所,有限责任)合伙集团的合伙人和儒德管理咨询(上海)有限公司总经理。 2、监事会成员 《《海社明先生·监事会主席,会计师,博士。历任深圳宁康太阳能有限公司财务总经理,看该证券公司经企业务部副总经理、资金计划部副总经理、基金理、专证券公司经企业务部副总经理、资金计划部副总经理、基金程、专证券公司总会计师,现任国参君安证券股份有限公司总会对财务总监。 2)庄小监女士,监事,法律硕士。历任Bell、Temple见习律师、McCague,Peacock,Borlack,McLinnis & Lloyd大律师发事务律师助理、金社律师事务所事务律师助理、瑞士再保险公司法律频问。现任德继安联资产管理 鄧太〉有限公司法律频问。现任德继安联资产管理 鄧太〉有限公司法律频问。现任德继安联资产管理 鄧太〉有限公司法律频问。现任德继安联资产管理 鄧太〉有限公司法律规问。现任德继安联资产管理 鄧太〉有限公司法律规问。现任德维安联资产管理 鄧太〉有限公司法律规问。现任德继安联资产管理 鄧太〉有限公司法律规问。

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。促太)有限公司法律顾问。

3)陆康芸女士、职工监事,法学硕士、历任中国工商银行上海市分行法律顾问上海市海年水泰律师事务所律师,现任国联安基金管理有限公司监察稽核部执行总监。

3.公司高级管理人员
() 符学东先生、董事长、代理督察长、经济学硕士、高级经济师、中共党员。历任国家体制改革委员会分配司副处长、国泰证券有限公司总裁助理、国泰君安证券股份有限公司副总裁。现担任国联安基金管理有限公司董事长、代理督察长。

2)李柯女士、代理总经理,经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际业券股份有限公司商总规。现据关于学士。历任中国建设银行上海分后国际业务部、公司部总经理、国联安基金管理有限公司财务部总理。经理、营运负责人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理和保公司财务部股份金融、总经理即课、副总经理、多万产研生等、上海浦东发展银行股份有限公司基金托管部产品产金融的新部主管、上海浦东发展银行股份有限公司基金托管部产品产金融的新部主管、上海浦东发展银行股份有限公司基金托管部产品主管、上投降根基金管理有限公司市场部总准、业务发展部总监、国联安基金管理有限公司总经理助理。 联安基金管理有限公司首席市场官。 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

5)聚东生生、副总经理、经济学帧士。曾任职士平安址亦有限页柱公司和IB(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书取分。2009年6月加国联安基金金管理有限公司, 先后担任总经理助理, 投资总能的职务。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, 投资总能的职务。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, 兼任国联安主邀取动股票型证券投资基金的基金经理。

月,兼任国联安王德舉列取宗廷県对达州亞洲市市 4、基金经理 (1)高俊先生,复旦大学经济学博士。曾任上海证券有限责任公司研究、交易 主管,光大保體信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究员、基金经理 均理有限公司基金经理助理。泰信基金管理有限公司局定收益研究员、基金经理 助理及基金经理。2008年10月起加入国联安基金管理有限公司,现任债券组合管 理部总值。2009年3月起担任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2010年 6月起兼任本基金基金经理,2011年1月起兼任国联安货币市场证券投资基金基金 (2)101

2011年7月起担任本基金基金经理

沉贝。2011年7月起往任本基金基金建理。
5.投资块策委员会成员
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。2人 根据需要)组成。
6.上述人员之间不存在近亲属关系。
— 其本任任的

6、上述人贝之。 三、基金托管人 、甘全托管人概况

任疾期间: 持续经营 基金托管业务批准文号: 中国证监会证监基字 **2**004 **1**125号 联系电话: 010 065556899, 65556812

除小宏博士、中信報行行长、经济学博士、高级经济师。1982年全1990年、在中国人民银行北京市分行计处方,还使到处、从在1990年、使生国人民银行北京市分行初行长兼国家外汇管理局北京市分局制局长、1994年、任租商银行北京分行行长、2000年、任招商银行副行长、2001年、任常务制行长、报商银行董事。2004年以后、任中国中信要团公司常务董事、副总经理、中信控股有限责任公司执行董事、申信银行行长、中信国际金融挂股有限公司董事。申信嘉华银行有限公司董事。陈小宪先生同时还兼任中国人民大学财政金融学教授、中国国际经济贸易仲裁委员会金融主席等职。

思、 東 第国新先生,中信银行副行长,分管托管业务。曾担任中信集团办公厅副主 住、同时兼任中信集团董事长及中信银行董事长秘书。1997年6月开始担任中信集 团董事长秘书。1991年8月至1993年10月,在中国外交部工作。1993年10至1997年 5月在中信集团负责外事工作。1996年1月至1997年1月,在瑞士银行SBC和瑞士联 合银行UBS等金融机构工作。 划男先生,中信银行托管中心总经理。男,1965年出生,中共党负责进新经营、 生。曾任中信银行贸易销资部副总经理,中信银行总行营业部国际业务部总经理, 中信银行国际业务管理部总经理,中信银行上海分行行长助理兼风险主管,中信 银行国际业务管理部总经理,中信银行上海分行行长助理兼风险主管,中信

中信银行国际业务管理部丛起建、生用联口上1577/11/11/2004年8月1日。 使行国际业务部副总型业 (三)基金托管业务经营情况 2004年8月18日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会批准、取得基金托管人资格。中信银行本着"微实信用、勤勉尽责"的原则,切实履行托管人职责。截止到2009年12月31日,中信银行己托管招商优质成 长、建信取入价值和银河银信添利3只公募证券投资基金及其他托管资产。

[, 切实展17.11章人來頭。 《《上海2009年12月31日, 平言服 , 建信恒久价值和银河银信添利3只公募证券投资基金及J 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:上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 办公地址:上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 法定代表人, 符学索 电手。(4)129901999

伝たして人に行きが、 电话・021)38992888 联系人: 茅斐 客户服务电话:400-7000-365, 021)38784766 阿姓: www.vip-funds.com・www.gtja-allianz.com 2 任終相位

(1)中信银行股份有限公司 リアー 信報 行放 が 有限 公司 主册 地址:北京市 东城区朝阳 门北大街 8号 富华大厦 C座 か公地址:北京市 东城区朝阳 门北大街 8号 富华大厦 C座

联系人, 唐静 客服电话: 400-8008-899 阿班: www.cindasc.com 3)中国工商银行股份有限公司 注册地址: 中国北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址: 中国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)66107900

スポス: 1円 MP ド戸服务电话: 95588

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。610/85238423 联系人,刘军祥 客户服务电话:95577 网班: www.hb.com.cn 5)中国建党银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区领市口大街1号院1号楼 长安兴融中心) 法定代表人,张建国

客户服务电话:95533

阿址: www.ccb.com 6)上海湖东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市市城东新区浦东南路500 号 办公地址:上海市市山东一路12 号 法定代表人:吉晓辉 电话: 021)61618888 联系人: 康谷云 客户服务电话: 95528 阿址: www.sptb.com.cn 9)宁波银行股份有限公司 注册地址: 游江省宁波市鄞州区宁南南路700号 分公地址: 游江省宁波市鄞州区宁南南路700号 分公地址: 浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

021)63586189

联系人: 胡技勋 客户服务电话: 962528

网址: www.nbcb.com.en 8)平安银行股份有限公司 注册地址:中国广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公15,16,

法定代表人: 马明哲 电话: 0755)22626198 联系人: 蔡宇洲 客户服务电话: 95511 网址: bank.pingan.com 网址: bank.pingan.com 9)招商银行股份有限公司 注册地址: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:傅育宁 电话: 0755)83195475

·服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 40)中国银行股份有限公司 40)中国银行股份有限公司 注册地址: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,肖彻 电话。101/66596688 联系人;张建伟 客户服务电话:95566 阿肚: www.bo.cn 41)东莞银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市该区运河东一路193号 办公地址:广东省东莞市城区运河东一路193号 法定代表人,廖玉林

军户服务电话:96228

网址: www.dongguanbank.cn (2)渤海银行股份有限公司 法定代表人: 刘宝凤 电话: 022)58314846

スポス: 36.09 8户服务电话: 0591)96326 网址: www.gfhfzq.com.cn (4)爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市南京西路758号23楼 办公地址:上海市南京西路758号23楼 法定代表人:郭林

联系人: 陈敏 客户服务电话。021)63340678 网址: www.aipa.com 45) 东方证券股份有限公司 注册地址: 上海市贵浦区中山南路318号东方国际金融广场21-29层 法定代表人: 潘鑫军 电话。02163325888 联系人: 吴字 客户服务生业: 大乐八: 天于 6:户服务由话: 95503

网址: www.dfzq.com.cn (16)广发证券股份有限公司 电话: 020)87555888 传真: 020)87555305

答尸服步电话。020/961133 阿捷: www.g.com.cn (7) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址.上海市浦东新区商城幣618号 办公地址.上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人: 万建阜 电话。021/386701666 联系人: 芮璇珠 客户服务电话: 95521

网址: www.gtja.com 48)国信证券股份有限公司 、10/10日地、70KUTH限公司 注册地址: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)82130833 联系人: 齐晓燕 客户服务电话:95536 各广版方电话: 95.350 阿娃: www.gusen.com.cn (9)海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路98号 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: 400-8888—01 联系人: 李笑鸣

主册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

010)88085338 联系人: 李巍 客户服务电话: 400-8000-562

网班:www.enhlstock.com 22.毕泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 注定代表人,吴万善 电话:400~8895-597 メスス・パーラ ド户服务电话: 95597

..... (7.2.70.249.506) 採系人, 速感姿 开放式基金咨询电话: 400-8888-555, 0755)25125666 开放式基金业务传真: 0755)82492962 8户服务电话: 95513 可址: www.lbzq.com

网址:www.lhzq.com 24)齐鲁证券有限公司 注册地址: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 法定代表人:李玮

电话: 0531)81283906 联系人: 王霖 字户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn 05)山西证券股份有限公司 注册地址: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

址: www.i618.com.cn 26)申银万国证券股份有限公司 册地址: 上海市常熟路171号 公地址: 上海市常熟路171号

示八: 冲琴/5 户服务电话: 95523 答尸服录电记193326 阿姐: www.sww.com 27)西南证券股份有限公司 27)西南证券股份有限公司 注册地址: 重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座22-25层 法定代表人: 壬珠林 " 11 022 1066880

电话: 023)966889 联系人: 陈城

电话: 023 906889 联系人: 陈城 客户服务电话: 400-8096-096 网址: www.swec.com.cn 28.新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层 决定代表人,马金声 电话: 01038361000 联系人: 孙恺 客户服务电话: 400-6989-898

网址: www.xsdzq.cn **29**)兴业证券股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路99号 办公地址:福建省福州市湖东路99号

系人:曾敬宁 中服务电话: 0755)83710885

広 に 代 衣 人: 三 荣 电 话: 0591)87580107 联 系 人: 谢 高 得 客 戸 服 务 电 话: 400-8888-123 各产版方电店: 400-8686-125 個數: www.yay.com.cn 80)中国報河证券股份有限公司注册地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址: 北京市西城区金融大街35号2-6层 生花代表人: 顾伟国 电话。1010 %6568047 联系人: 田徽 客户服务电话: 400-8888-888

: 0755)83710885

谷/版/平值:: // 23/863/10863 例址: www.ytaq.net 92)招商证券股份有限公司 注册地址: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 法定代表入: 宫少林 电话: 0755/82940764 联系人: 吴少彬

电话。610 85130577 联系人, 许梦园 客户服务电话;400-8888-108 阿妣: www.csci 08.com 54 中户曾证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 ,北京市朝阳区 新源南路6号京城大厦3层 泛定代表人:王东明 电话。0755 83076918、010)84588581 联系人:张于爱 团址: www.csc.edite.com

32/〒岡丁以底分月限页11公司 注册地址: 深圳福田区益田路6003号崇超商务中心A座18-21层 办公地址: 深圳福田区益田路6003号崇超商务中心A座18-21层

可址: www.cjis.cn 96)东北证券股份有限公司

96) 8-1北证券股份有限公司 注册地址: 吉林省长春市自由大路1138号 办公地址: 吉林省长春市自由大路1138号 法定代表人, 新正中 电语: 0431) 85096530 联系人; 王京滨 发于服务电话: 400-6000-686 网址: www.necs.cm 97)中航证券股份有限公司

ээ//ア原地近分成70月除公司 注册地址:江西省南昌市抚河北路291号 办公地址:江西省南昌市抚河北路291号江西教育出版社六楼 法定代表人;杜航 电话: 0791)6768681 联系人: 戴蕾

电荷: 0/91/0/08081 联系人: 數當 客户服务电话: 400-8866-567 阿加: www.sstlock.com 88)天相投资顺向有限公司 注册地址:北京市西城区金融方19号高凯大厦B座4层 法定代表人: 林文相 电话: 010/66045500 联系人: 林爽 客户服务电话: 010/66045555 阿址: www.tssec.com 99)华融证券股份有限公司 注册地址: 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, 丁之锁 电话: 010)58568118 联系人: 林长华 客户服务电话: 010)58568162

答尸版分电话。101038568162 例址:www.hsec.com.cn 40)中信万通证券有限责任公司 注册地址: 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;张智诃 电话。0532)96577 联系人;吴忠超 客户服务电话:96577 例址:www.zwt.com.cn

联系人:张宇宏 客户服务电话:400-6662-288 网址: www.jhzq.com.cn □)基金注册登记机构

門班: www.jhzq.com.cn C)基金注册登记机构 名称: 国联安基金管理有限公司 注册地址: 上海市陆家嘴环路 1318号星展银行大厦9楼 办公地址: 上海市陆家嘴环路 1318号星展银行大厦9楼 站运代表人: 符字乐 电话: 20138992888 传真: 20150151880 联系人: 茅斐 E)出具法律意果书的律师事务所 2 经,上海市通力律师事务所注册地址: 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 布赤人。在脚

负责人:韩炯 经办律师: 吕红、黎明 电话: 021)31358666 传真: 021)31358600

限系人: 52731338000 联系人: 安冬 但)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

贝贝人: 祭廷基 联系电话: 021)53594666 传真: 021)62881889 、:黎俊文 ·册会计师:王国蓓、陈彦君

300万≤M<500万

七、基金份额的申购与赎回 工、機重炉吸的甲购与账回 本基金封闭男的指集金合同生效之日起1年,即自2010年6月22日起至2011年 6月21日止。自封闭期届满的下一个工作日起,本基金即可办理日常申购和赎回, 即自2011年6月22日起,本基金开始办理日常申购,赎回业务。 (一)申购费用和赎回费用

1、申购费 本基金的申购费率具体如下: 由 购 金额(M) M<100万 100万≤M<300万

(1)基金份额的甲则贸用田坟双看小型,77岁八端。 市场推广、销售,注册登记等各项费用。 (2)投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 (3)投资者通过"铜联安?易购"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。 2.赎回费 + 生企邮品弗索插起容人申请份额持有时间的增加而递减,具体赎回费率如

申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<30天	0.90%
30天≤N<1年	0.10%
1年≤N<2年	0.05%
N≥2年	0.00%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基

账回费用由账回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如果申请分额持有时间大于或等于30天,则不低于账回费总金额125%应归基金财产,如果申请分额持有时间大于或等于30天,则不低于账回费总额的25%应归基金财产,其余用于市场推广,支付登记结算费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率,赎回费率或变更收费方式,并最迟起于新的费率或收费方式实施目前依照 信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金仓储针进,针对特定地流阻,特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式,如网上交易,电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金仓储活动。在基金仓储活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、账回费率。
(二)申购份额与赎回金额的计算

赎回金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率???? 净赎回金额=赎回金额-赎回费用

赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后2位;赎回金额结果按照四舍五入方法,保留小数点后2位,由此误差产生的损失由 基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例:某投资者赎回本基金1万份基金份额,持有时间为45天,假设赎回当日基

网: 米孜萸有縣四平臺並17 四臺並四級,21 合金份额净值是1.12? 元,則其可得到的赎回金额为: 赎回金额=10,000×川,12=11,200? 元

赎回金额=10-000×1.12=11.200? 元 赎回费用=11,200×0.1%=11.20元 净赎回金额=11,200-11.20=11-188.80? 元 即,投资者赎回本基金1?万份基金份额,持有期限为45天,假设赎回当日基金 份额净值上12元。则其可得到的赎回金额为11.188.80元。 3.本基金基金份额净值在当天收市后计算,并在次日内公告。计算公式为计算 日基金资产净值除以计算日基金份额余额。週特殊情况,经中国证监会同意。可以 适当起迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3 位,小数点 后第4 位四金五入,由此产生的误差计入基金财产。 4.申购份额,余额份处理方式,申购的有效份额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 2位、小数点后2位以后的部分四金五入,由此产生的误差计入基金财产。

2位、小数点后2位以后的部分则含五人,由此产生的误差计入基金财产。 5.赎回金额的处理方式。 账回金额以当日基金价额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四含五入,由此产生的误差计入基金财产。

(三)基金的转换 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。

4)甲围建设银行取份有限公司、中国力理证分为联员压力与下户和联力压力 有限公司、中信银行股份有限公司、中间还券股份有限公司、天风证券有限责任公司和华能证券股份有限公司 仕述机构适用如下基金的转换;国联安稳健混合、国 联安小盘准合、国联安安心混合、国联安计量处置。国联安北为股票、国联安工制股票、国联安土证商

品ETF联接、国联安货币)。 5)国联安基金管理有限公司直销业务平台、华宝证券有限责任公司、江海证

持有1年(含)至2 0.00% 国联安上证商品ETF 联 0.20% 国联安增利债券A 有90天以 0.00% 国联安增利债券B 国联安信心增益债券

3)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: 的差额计算收取,具体计算公式如下; 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],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率。如为负数则

国联安货币 全部 0.00% 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

0.00%

铁安精选股票(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 .60% ^{兵笔交易}1000元 国联安上证商品ETF 联接 70% 建笔交易1000元 交易1000元 .30% 華笔交易1000元 上述申购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

5) 转换价额的计算公式: 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

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/4+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)如果转出基金的赎回费率 > 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/ 转入基金的目基金份额净值

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 注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 4)基金转换业务举例:例:某投资者投资100,800元申购国联安信心增益债券基金,申购费率

例: 果投資者投資100.800元甲则国販安信心理益價券基金,甲购架率为 0.8%。申购申销当日国联安精选的基金份额净值是1,0000元,则可申购国联安精 造股票基金 葡端收费分份额100,000份。持有一年半后,该投资者将这100,000份 周联安信心增益债券基金基金分额转换为国联安货币市场基金、转换申请当日国 联安货币市场的基金份额净值为1,0000元, 国联安信心增益债券基金基金份额净 值为1,0500元。则: 转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 = 100.000× 1.0500= 105,000元; 赎回费 = 转出金额×转出基金赎回费率 = 105,000×0.05% = 52.5元;

申购补差费率 = max [转入基金申购费 - 转出基金申购费),0] 即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取零),即申购补差费率 = max [0-0.8%), 0] = 0; 中期补差费 = 转出金额–赎回费)×申购补差费率/ (1+中期补差费率)= (0.5, 0.5)| 中野日定以 = マロルルの | パーペーの | 70-10-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 | 70-10 |

被八加∞ = 、、、 947.5份。 八、基金的投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资 不基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券,股票,权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。可投资的固定收益类资产包括公司债券,企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、

基金投资比例为,本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于公司债、企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行、票据以外的固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的50%。本基金投资于股票 权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。在本基金的开放期间,现金或利期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金可以参与一级市场股票省次发行或增发新股,并可持有因可转债转股份形成的股票。因所持股票源发以及因投资可分离债券而产生的权证等。但不直接从二级市场购入股票或权证。因上述原因持有的股票或权证等资产。本基金应在其流通受限解禁之日起的90个交易日内实出。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

十、基金的投资策略及投资程序

本基金在综合考虑基金组合的流动性需求,本金安全和投资风险控制的基础 上根据对实观经济,货币政策,财政或以及债劳市场和股票市场相对投资价值 和风险的分析,在法规及基金合同规定的比例限制内,动态调整现金类资产,债券 类资产和权益类资产的比例,追求较低风险下的较高组合收益。 本基金主要采取利率资略,信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制 风险的前提下,发粗和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 1.利率策略 通过对经济增长,通货膨胀,财政政策和货币政策等宏观经济变量进行深入 分析,结合金融市场资金使来求况变化趋势及结构,最终形成对金融市场利率水 平变化的时间,方向和幅度的判断。利率策略可以细分为, 1.1目标及期策略 本基金券根据对市场利率水平变化的判断,在控制资产组合风险的前提下, 通过调整组合的目标公期,即在预期利率将要上升的时候选当给程值的久期, 在预期和率将要下降的时候适当给长组合的久期,以最高榜势投资收益。

在预期利率将要下降的时候适当拉长组合的久期,以提高债券投资收益。

壁空型或名价体空章取略,进一步优化组合的期限结构,使个基金获得较处的收益。
2. 信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差。影响信用利差的因素包括信用债市场整体的信用利差光平和信用债本身的信用变化,由此信用策略可以细分为:
4)基于信用利差出线策略。通过分析宏观经济周期,市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差的线的未定势,从而确定信用优点体的投资比例。
2.)基于信用债信用分析策略
本基金管理人将建立内部信用评级制度。通过综合分析公司债券、企业债等信用债券发行人所处行业发展而景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平、结合债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素。最后或合评价出债券发行人信用风险、评价债券的信用级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险、确定信用风险、评价债券的信用级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险。确定信用风险、评价债券的信用级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险。确定信用风险,可以获取超额收益。3.8.是策略

刊项的百座证用均至:12.mm □ HEIS INS HEIT I THE 12 TO 25 TO 26 TO 25 分享股票价格上涨收益的特征。本基金肯先将根据对债券市场、股票市场的比较分析,选择股性强、债性弱或特征相反的可转债列入当期转债核心库,然后对具体外分析,选择股性强、债性弱或特征相反的可转债列入当期转债核心库,然后对具体个券的股性、债性做进一步分析比较,优选最合适的券种进入组合,以获取超额收失

在选择可转换债券品种时,本基金将与本公司的股票投研团队积极合作,深 在选择均果规则等面件则, 本基並持与本公司的股票投票的股份保管下,深入研究,力率选择被市场低估的品种,来构建本基金可转换债券的投资组合。基金管理人可以根据正股股价的变动情况适时将可转值转为股票,并在合同规定的时间内卖出,以保留参与股票升值的收益潜力,提高组合的收益率水平。5、资产支持证券等品种投资策略。资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券 ABS)、住房抵押贷款支持证券解BS)等, 注定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量,提前偿还率等。

展集、延則医2年等。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法。对货产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 6.权证投资策略 6. 权证投资策略 本基金不直接从二级市场买入权证,可持有因持股票派发或因参与可分离债 势一级市场申购而产生的权证。本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证 定价模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择

权证的卖出时机。 7、新股申购投资策略 7.新股中购投资策略
7.新股中购投资策略
在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场
价格之间存在一定价差,从而使新股中购成为一种风险较低的投资方式。
本基金根据新股发行人的基本情况,以及对认购中签率和新股上市后表现的
期期,并结合金融工程数是优模型,对于拟发行上市的新股等也差类资产进行合理估值,制定相应的申购策略,并于锁定期后在控制组合被动性风险的前提下择时出售,以增强基金资产的收益率水平。
(二)投资决策程序
1. 投资决策在据
国家有关法律,法规,规章和基金合同的有关规定。
宏观经济发展环境、证券市场走势。
2. 投资决策和基金

宏观经济及陕外项、证券印功定势。 2、投资决策机制 本基金的投资决策机制为投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会-负责制定基金投资方面的整体战略和原则; 审定基金资产 配置和调整计划: 决定基金禁止的投资事项等。 基金经理-负责资产配置,行业配置和个债个股配置、投资组合的构建和日常

3、投资决策程序 (1)由基金经理对宏观经济和市场状况进行考察,进行经济与政策研究; 2)数量策略部运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险 郑投资组合风险进行风险测算,研究部行业研究员对信用债的信用评级提供研究 支持,市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告,供基金经理决策参考; 9)投资决策委员会进行资产配置政策的制定。投资决策委员会定期召开会 以,依据上选择告对资产配置提出指导性意见;如遇重大事项,投资决策委员会及 议、依据上述报告对资产配置提出指导性意见;如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时全议做出决策。 4)结合投资委员会和风险管理部的建议。基金经理根据市场状况进行投资组合方案设计;基金经理根据投资决策委员会的决议。参考上述报告,制定资产配置类属配置和可能置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。
5)基金经理进行投资组合的敏感性分析;
6)对投资方案进行合规性检查,重点检查是否满足基金合同规定和各项法律法规的规定;
7基金经理进行投资组合的实施,设定或者调整资产配置比例,单个券种投资比例,交易指令依达到交易部。交易部依据基金经理的指令。制定交易策略,通过交易系统执行投资组合的资产。交易情况及时反馈到基金经理。
6)投资组合评价。风险管理部根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议,对投资组合进行评估,并对风险隐患提出预警,对投资组合的

执行过程进行实时风险监控等。基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组

执行过程进行实时风险监控等。基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

十一、基金的业绩比较标准
本基金业绩比较基准:中债综合指数。
中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,是以2001年12月31日为基期,基点为100点,并于2002年12月31日起发布。中债综合结为的科学本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场,银行间市场,交易所市场,交易所市场,投行主体。政府、企业等)和期限 低期、中期、短期等)、能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变油给外,适合作为本基金的业绩比较基本,但是一个企业等的通过的。现代为市场普遍接受的业绩比较基准推出时,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业结比较基准推出时,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业结比较基准推出时,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业结比较基准推出时,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业结比较起来并及时公告。

比較基准推出时,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告。 十二,风险收益特征 本基金属于债券型基金,属于证券市场中低风险品种,预期收益和预期风险 高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 十三.基金投资组合报告 本基金管型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,并对其内容的良实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——中信银行根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核 了本根告中的财务指标。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2011年9月30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

15,539,610.16 644,215,688.30 25 386 410 、化学、塑胶、塑料 3,505,008.6 22,545,000.0

17,921,567.7

493,607,915.

不等。20分别,不为日本证。 8、投资值各推告附价的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案 调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证

券。 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。 ⑤)其他各项资产构成

15,539,610,1 a)报告期末持有的外干转股期的可转换债券明细 5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 允价值(元) 股票代码 充通受限情况说 十四、基金的业绩

基金管理人依照格尽职守、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,投资人在做出效资决策而应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金份额净 值增长率① 安基准收益 ①-③ 率③ -1.90% 12~5 -1 -1 \(\Delta\) -6.04% -9-30 -6 -22 \(\Delta\) -1.06% -5.47% -2.46% 1.40% 0.31%

(一)基金管理人的管理费;
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)生效后与基金相关的信息披露费用;
4. 基金合同)生效后与基金相关的会计师费,律师费和诉讼费;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金的证券交易费用;
7.基金的银行汇划费用;
8.按照国家有关规定和 糖金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法,计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用:

《)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方

11下, H=Ex0.7 %+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 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 等人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基 对产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2)基金托管/的托官费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算 步加下。

不基金的孔管剪按順一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。孔管剪的计算方法如下; H=Ex0.2%。当年天數 出为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费制款指令。基金托管人复核后于次月前2个工作日內从基 经财产中一次性支取。若過法定节假日.公休日等。支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第3一7项费用。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。 6、除管理费和任管处之外的基金费用由基金托管人根据,他有关法规及相 应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或棒入当期基金费用。 2、与基金销售有关的费用; 4)申购费 本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见"七、基金份额的 申购与赎归"部分。

中购与账回"部分。 2.)贼回费 本基金账回费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见"七、基金份额的 第)转换费 本基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见"九、基金份额的

中购与赎回"的内容。

(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用。

1、基金管理人基金费用:

1、基金管理人基金费用。
基金财产的损失; 基金财产的损失, 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3.基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息接缴费用等费用;

:露贺用等贺用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
素、基金托管费率、申购费率、联回费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率。或申购费率、联回费率、基金销售费率等费
率或收费方式、须召开基金份额持有人大会审议、调低基金管理费率、基金托管费
率或申购费率、赎回费率、基金销售费率等费率或收费方式、须召开基金份额持 年或中购双车,晚回双车,举壶相首双车寻双车级收双刀八,无次口开举壶访顺时 有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施目依照 信息披露办法》的有关规定在 指定媒体公告。

十六、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据 中华人们共和国证券投资基金法》、征券投资基金运作 里办法》、征券投资基金销售管理方法》、征券投资基金信息披露管理办法》及 也有关法律法规的要求、对本基金管理人于2011年8月5日刊登的本基金原招募

国联安基金管理有限公司 二〇一二年二月四日