国联安主题驱动股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

重要提示

本基金的募集中请经中国证监会2009年6月18日证监许可【2009】542号文核准。本基金的基金合同于2009年8月26日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。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。

本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

投资有风险，投资人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。

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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

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）所载内容截止日为2012年2月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年12月31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

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

一、基金合同生效的日期：2009年8月26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：符学东

成立日期：2003年4月3日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2003】42号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元人民币

存续期间：五十年或股东一致同意延长的其他期限

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

截至2012年2月26日，公司旗下共管理15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型证券投资基金（以下简称“国联安主题驱动股票”）、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“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”）和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”）。国联安稳健混合、国联安小盘精选混合和国联安安心成长混合是混合型基金。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和国联安优选行业股票是股票型基金，其中国联安精选股票主要投资于资金成本低、资本回报率高的、能够为股东创造价值的公司；国联安优势股票主要投资对象为具有四类竞争优势（资源优势、管理优势、渠道优势和技术优势）的公司；国联安红利股票主要投资于具有较高预期股息收益率的公司；国联安主题驱动股票主要挖掘中国经济结构转型中浮现的投资主题，精选符合这些主题的个股进行投资。国联安增利债券、国联安信心增益债券和国联安定期开放债券为债券型基金。国联安双禧中证100指数分级为投资中证100指数的指数分级基金。商品ETF为交易型开放式基金，国联安上证商品ETF联接为商品ETF的联接基金。国联安货币为货币市场基金。

（三）主要人员情况

1、董事会成员

①符学东先生，董事长，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。

②Andrew Douglas Eu（俞文超）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）、JF资产管理有限公司董事、行政总裁。现任德盛安联资产管理亚太区行政总裁、董事、德盛安联资产管理香港有限公司董事、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、德盛安联资产管理卢森堡公司董事、香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。

③George 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。现担任德盛安联资产管理亚太区首席营运官。

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。（注：自2012年3月3日起，邵杰军先生担任本公司总经理。该公告于2012年3月3日披露。）

⑤汪卫杰先生，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。现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。

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王丽女士，独立董事，法学博士。德恒律师事务所主任，首席全球合伙人，兼德恒海牙分所主任，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、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，全国工商业联合会执委、法律委员会委员。

⑧Thilo Ketterer先生，独立董事，经济学博士，德国注册会计师，历任德国NEXIA国际集团审计助理，Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies（SMT）AG会计主管，以色列Microspec Technologies Inc.董事，现任德国纽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

①蒋忆明先生，监事会主席，会计师，博士。历任深圳宇康太阳能有限公司财务部经理、君安证券公司经纪业务部副总经理、资金计划部副总经理、总经理、君安证券公司财务总监、国泰君安证券股份有限公司深圳分公司副总经理、国泰君安证券股份有限公司总会计师。现任国泰君安证券股份有限公司财务总监。

②庄小慧女士，监事，法律硕士。历任Bell，Temple见习律师、McCague，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、上海市海华永泰律师事务所律师。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

①符学东先生，董事长，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。

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。（注：自2012年3月3日起，邵杰军先生担任本公司总经理。该公告于2012年3月3日披露。）

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。（注：自2012年3月24日起，周浩先生担任本公司督察长。该公告于2012年3月24日披露。）

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王峰先生，副总经理，经济学硕士。历任渤海证券研究所金融工程部研究员、天同证券研究所金融创新部主管、上海浦东发展银行股份有限公司基金托管部产品主管、上投摩根基金管理有限公司市场部总监、业务发展部总监、国联安基金管理有限公司总经理助理。

⑥周泉恭先生，副总经理，金融学博士。历任中国银行深圳市分行科长、中国银行总行基金托管部主管、中融基金管理有限公司（魏为国际银基金管理有限公司）总经理助理、荷兰荷银梅隆环球金融服务有限公司北京代表处首席代表、国联安基金管理有限公司首席市场官。（注：自2012年4月7日起，周泉恭先生不再担任本公司副总经理。该公告于2012年4月7日披露。）

⑦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先进成长股票型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。

4、基金经理

①本基金现任基金经理：

韦明亮先生，经济学硕士。曾任上海升华投资有限公司研究员，上海国禾投资有限公司研究员，光大证券研究所研究员，华宝兴业基金管理有限公司高级分析师，光大证券证券投资部投资经理、光大证券证券投资部执行董事。2010年5月起加入国联安基金管理有限公司，担任本公司研究副总监，2010年12月起担任本基金基金经理，2011年4月起兼任国联安德盛优势股票证券投资基金基金经理。

②本基金历任基金经理：

基金经理	担任本基金基金经理时间
陈苏桥先生	2009年8月至2010年12月
魏东先生	2009年12月至2011年8月

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。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】12号

联系人：尹 东

联系电话：010）6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：939）于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股（包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股）。

截至2011 年9月30日，中国建设银行资产总额117,723.30亿元，较上年末增长8.90%。截至2011年9月30日止九个月，中国建设银行实现净利润1,392.07亿元，较上年同期增长25.82%。年化平均资产回报率为1.64%，年化加权平均净资产收益率为24.82%。利息净收入2,230.10亿元，较上年同期增长22.41%。净利差为2.56%，净利息收益率为2.68%，分别较上年同期提高 0.21 和 0.23 个百分点。手续费及佣金净收入687.92亿元，较上年同期增长41.31%。

中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球13 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行33家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011 年上半年，中国建设银行主要国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的50 多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》2011 年“世界银行品牌500 强”中位列第10，较去年上升3 位；在美国《财富》世界500 强中排名第108 位，较去年上升8 位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业治理年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国内地最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队，涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部、机关事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年12月31日，中国建设银行已托管224只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2011年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为2011年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网2011年中国“最佳资产托管银行”奖。

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：符学东

电话：021-38992888

传真：021-50151587

联系人：茅斐

网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com

2. 代销机构：

1、代销机构：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：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼（长安兴融中心）

法定代表人：王洪章

电话：010-66275654

联系人：王琳

网址：www.ccb.com

2、代销机构：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：010-66107900

联系人：何鹏

网址：www.icbc.com.cn

3、代销机构：交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号

法定代表人：胡怀邦

电话：021-58766688

联系人：蔡雪

网址：www.bankcomm.com

4、代销机构：招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

电话：0755-83076988或010-84868330

联系人：张于爱

网址：www.cmbchina.com

5、代销机构：国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层

住所上海市浦东新区商城路618号

法定代表人：万建华

电话：021-38676161

联系人：芮敏祺

网址：www.gtja.com

6、代销机构：华夏银行股份有限公司

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：010-85238570，010-85239938

联系人：刘军祥

网址：www.hxb.com.cn

7、代销机构：中信银行股份有限公司

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：010-65557013

传真：010-65541281

联系人：李博

网址：www.bank.ecitic.com

8、代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路500 号

办公地址：上海中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

电话：021-61618888

联系人：龚谷云

网址：www.spdb.com.cn

9、代销机构：宁波银行股份有限公司

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：021-63586189

联系人：胡技勤

网址：www.nbcb.com.cn

10、代销机构：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15，16，17，18层

办公地址：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15，16，17，18层

法定代表人：马明哲

电话：0755-22626198

联系人：蔡宇洲

网址：www.bank.pingan.com

11、代销机构：山西证券股份有限公司

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼29层

法定代表人：侯巍

电话：0351-8686708

联系人：孟婉娉

网址：www.i618.com.cn

12、代销机构：中信建投证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

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

网址：www.csc108.com

13、代销机构：新时代证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街1号A座8层

法定代表人：马金声

电话：010-83561149

联系人：孙恺

网址：www.xsdzq.cn

14、代销机构：宏源证券股份有限公司

住所：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

法定代表人：冯戎

电话：010-88085858

联系人：李巍

网址：www.hysec.com

15、代销机构：中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：顾伟国

电话：010-66568047

联系人：田薇

网址：www.chinastock.com.cn

16、代销机构：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

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：0755-83076988，010-84868330

联系人：张于爱

网址：www.cs.ecitic.com

17、代销机构：中银万国证券股份有限公司

办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

电话：021-54033888

联系人：高天

网址：www.sywg.com

18、代销机构：海通证券股份有限公司

住所：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：021-53594566

联系人：李笑鸣

网址：www.htsec.com

19、代销机构：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路99号标力大厦

办公地址：福州市湖东路268号证券大厦；上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼

法定代表人：兰荣

电话：021-68419974

联系人：谢高得

网址：www.xyzq.com.cn

20、代销机构：光大证券股份有限公司

办公地址：上海静安区新闸路1508号

法定代表人：徐浩明

电话：021-22169089

联系人：李芳芳

网址：www.ebscn.com

21、代销机构：上海证券有限责任公司

办公地址：上海西藏中路336号

法定代表人：郁忠民

电话：021-53519888

联系人：王伟力

网址：www.962518.com

22、代销机构：华泰证券股份有限公司

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：025-84457777

联系人：万鸣

网址：www.htsc.com.cn

23、代销机构：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

法定代表人：李玮

电话：0531-81283906

联系人：王霖

网址：www.qlzq.com.cn

24、代销机构：爱建证券有限责任公司

办公地址：上海市南京西路758号23楼

法定代表人：郭林

电话：021-32229888

联系人：陈敏

网址：www.ajzq.com

25、代销机构：华宝证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路166号27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：021-68777222

联系人：宋歌

网址：www.cnhbstock.com

26、代销机构：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人：何如

电话：0755-82133066

联系人：齐晓燕

网址：www.guosen.com.cn

27、代销机构：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人：马昭明

电话：0755-82493561

联系人：庞晓芸

网址：www.lhzq.com

28、代销机构：银泰证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼

法定代表人：黄冰

电话：0755-83710885

联系人：曾敏宁

网址：www.ytzq.net

29、代销机构：中国中投证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层

法定代表人：杨明辉

电话：0755-82026521

联系人：刘毅

网址：www.cjis.cn

30、代销机构：招商证券股份有限公司

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：0755-82940764

联系人：林生迎

网址：www.newone.com.cn

31、代销机构：西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8 号

法定代表人：王珠林

电话：023-63786433

联系人：陈诚

网址：www.swsc.com.cn

32、代销机构：安信证券股份有限公司

办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：0755-82558305

网址：www.essence.com.cn

33、代销机构：第一创业证券有限责任公司

住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

法定代表人：刘学民

联系人：温丽娜、王立洲

电话：0755-25832583

网址：www.firstcapital.com.cn

34.代销机构：东海证券有限责任公司

办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼

法定代表人：朱科敏

联系人：霍晓飞

电话：021-50586660-8644

网址：www.longone.com.cn

35.代销机构：华福证券有限责任公司

办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：0591-87383623

网址：www.gfhfzq.com.cn

36.代销机构：华龙证券有限责任公司

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931-4890100

网址：www.hlzqgs.com

37.代销机构：东方证券股份有限公司

办公地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22层—29层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：021-63325888-3108

网址：www.dfzq.com.cn

38.代销机构：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号大都会广场36、38、41、42

法定代表人：林治海

联系人：黄凤

电话：020-87555888

网址：www.gf.com.cn

39.代销机构：信达证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010-88656100

网址：www.cindasc.com

40.代销机构：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：肖钢

联系电话：010-66592638

联系人：张建伟

网址：www.boc.cn

41.代销机构：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

联系电话：028-86690021

联系人：金喆

网址：www.gjzq.com.cn

42.代销机构：东莞证券有限责任公司

住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人：游锦辉

联系电话：0769-22119426、0769-22119351

联系人：张建平、罗绍辉

网址：www.dgzq.com.cn

43.代销机构：渤海银行股份有限公司

住所：中国天津市河西区马场道201-205号

法定代表人：刘宝凤

联系电话：022-58316666

联系人：王宏

网址：www.cbhb.com.cn

44.代销机构：天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

联系电话：010-66045500

联系人：林爽

网址：www.txsec.com

45、代销机构：平安证券有限责任公司

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

联系人：周璐

联系电话：0755-22626172

网址：www.stock.pingan.com

46、代销机构：中航证券股份有限公司

住所：江西省南昌市抚河北路291号教育出版社6楼

法定代表人：杜航

电话：0791-6768681

联系人：戴蕾

网址：www.scstock.com或www.avicsec.com

47、代销机构：东北证券股份有限公司

住所：长春市人民大街1138号

法定代表人：矫正中

电话：0431-85096530

联系人：王京京

网址：www.nesc.cn

48、代销机构：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

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

网址：www.95579.com

49、代销机构：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛北街26号

办公地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心9层

法定代表人：丁之锁

电话：010-58568118

联系人：林长华

网址：www.hrsec.com.cn

50、代销机构：中信万通证券有限责任公司

注册地址：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21层

法定代表人：张智河

电话：0532-85022326

联系人：吴忠超

客户服务电话：96577

网址：www.zxwt.com.cn

51、代销机构：天风证券股份有限公司

注册地址：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：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

电话：027-87618889

联系人：翟璟

网址：www.tfzq.com

52、代销机构：江海证券有限公司

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：0451-82269280

联系人：张宇宏

网址：www.jhzq.com.cn

（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：符学东

电话：021-38992888

传真：021-50151880

网址：www.gtja-allianz.com、www.vip-funds.com

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

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

经办律师：秦悦民、王利民

（四）审计基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

联系电话：021-22122888

传真：021-62881889

联系人：彭成初

经办注册会计师：王国蓓、陈彦君

五、基金的名称

本基金名称：国联安主题驱动股票型证券投资基金

六、基金的类型

本基金类型：契约型开放式（股票型）

七、基金份额的申购与赎回

（一）费率

1.申购费率：

①本基金的申购费用在基金投资人申购本基金份额时收取。

②申购费用按申购金额采用比例费率。基金投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金的具体申购费率如下：（单位：元）

申购金额(含申购费)	费率
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

投资者通过“国联安？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。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。

④申购余额的处理方式：

申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

2.赎回费用：

①本基金的具体赎回费率如下：

持有期限	赎回费率
持有1年以下	0.50%
持有1年(含)至2年	0.25%
持有2年(含)及以上	0.00%

注：其中1年为365日，2年为730日。

②赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在其赎回基金份额时收取。

赎回费用的25%归基金资产，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等其他必要的手续费。

③赎回金额的处理方式：

赎回金额单位为元。赎回金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

3. 本基金的申购费率最高不超过申购金额的5%，赎回费率最高不超过赎回金额的5%。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

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促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，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和基金赎回费率。

（二）份额

1.基金申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，申购价格以申购当日（T日）的基金份额净值为基准进行计算。其中：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额（或固定申购费）

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

基金份额净值=基金资产净值总额/基金份额总数

例：假定T日的基金份额净值为1.100元，申购金额为10,000元，申购费率为1.5%，则需负担的申购费用和得到的基金份额为：

净申购金额=10,000/（1+1.5%）=9,852.22元

申购费用=10,000-9852.22=147.78元

申购份额=9,852.22/1.100=8,956.56份

即：投资者投资10,000元申购本基金，可得到8,956.56份基金份额。

2.基金赎回金额的计算

基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中：

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

基金份额净值=基金资产净值总额/基金份额总数

例：某投资人赎回持有期未满1年的本基金基金份额10,000份，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.100元，则其赎回费用和可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.100=11,000元

赎回费用=11,000×0.5%=55元

赎回金额=11,000-55=10945元

即该投资人赎回10,000份基金，可得金额为10,945元。

3. 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。

4. 基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

八、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。

（一）适用基金范围：

本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的国联安德盛稳健证券投资基金（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（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（简称：国联安心成长混合 基金代码：253010）、国联安德盛精选股票证券投资基金（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（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（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（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（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（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（简称：国联安货币；基金代码：A级253050、B级253051）和国联安优选行业股票型证券投资基金（简称：国联安优选行业股票；基金代