

# 信息披露 Disclosure

(上接A18版)  
电话:021-60897869,0571-28829790  
联系人:周燕曼  
客户服务电话:400-0766-123  
网址:www.fund123.cn  
56.代销机构  
名称: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651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:孙丹  
客户服务电话:400-1818-188  
网址:www.1234567.com.cn  
57.代销机构  
名称: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  
客户服务电话:400-7009-665  
网址:www.ehowbuy.com  
58.代销机构  
名称:北京展恒基金销售有限公司  
住所:北京市顺义区后沙峪宜家乐富街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  
客户服务电话:400-6888-661  
网址:www.myfund.com  
59.代销机构  
名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司  
住所:上海市金山区亭林下镇漕廊公路7650号205室  
办公地址:中国上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼901  
法定代表人:汪静波  
电话:021-56309630  
联系人:姚思铁  
客户服务电话:400-8215-399  
网址:www.noah-fund.com  
60.代销机构  
名称: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J单元  
法定代表人:薛峰  
联系人:童彩萍  
电话:0755-32229750  
传真:0755-82080798  
客户服务电话:400-6788-887  
网址:www.zlfund.cn  
61.代销机构  
名称:和讯信息科技有限公司  
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层  
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  
客户服务电话:400-808-0069  
网址:www.wy-fund.com  
(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:虞启斌  
电话:021-38992888  
传真:021-50151890  
网址:www.gtp-allianz.com或www.vip-funds.com  
联系人:陈晓峰  
(三) 出具法律意见书的律师事务所  
机构名称:上海源泰律师事务所  
注册地址:上海浦东南京路256号华夏银行大厦1405室  
办公地址:上海浦东南京路256号华夏银行大厦1405室  
负责人:廖海  
电话:021-51150298  
传真:021-51150398  
联系人:廖海  
经办律师:廖海  
(四) 审计基金资产的会计师事务所  
名称:毕马威华振会计师事务所  
注册地址:上海市静安区南京西路1268号恒隆广场50楼  
办公地址:上海市静安区南京西路1268号恒隆广场50楼  
负责人:蔡廷基  
联系电话:021-53694666  
传真:021-62381889  
联系人:黎文  
经办注册会计师:王国蔚、陈彦君  
五、基金的名称  
本基金名称:国联安德盛精选股票证券投资基金  
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) 申购和赎回的数量和价格  
(1) 申购份额、余额的计算方法:申购的有效份额按实际确认的申购金额在扣除非应付费用后,以当日基金净值净值为基准计算,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差在基金财产中列支。  
(2) 购买份额的处理方式:赎回金额按实际确认的有效赎回份额以当日基金净值净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差在基金财产中列支。  
2.申购份额的计算(1) 前端收费模式:  
如果投资者选择交纳前端申购费用,则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)  
前端申购金额=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  
例:某投资者通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户除外)投资60万元申购本基金,申购费率率为1.0%,假设申购当日基金净值净值为1.120元,如果其选择前端申购费用,则申购金额=600,000/(1+1.0%)=594,059.41元  
前端申购费用=600,000-594,059.41=5,904.59元  
申购份额=594,059.41/1.120=530,410.19份  
(2) 后端收费模式:  
如果投资者选择交纳后端申购费用,则申购份额的计算方法如下:  
申购金额=申购金额/T日基金份额净值  
例:某投资者投资60万元申购本基金,假设申购当日基金净值净值为1.120元,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为:  
申购份额=600,000/1.120=530,174.29份  
即:投资者投资60万元申购本基金,假设申购当日基金净值净值为1.120元,则可得到530,174.29份基金份额。  
3.赎回份额的计算  
如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用,则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  
如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用,则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  
后端申购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率  
赎回费用=赎回总额-赎回费用  
赎回金额=赎回总额-赎回费用  
例:某投资者赎回持有超过365天的1000份基金份额,该投资者在购买这1000份基金时,选择前端收费方式。赎回对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.120元,投资者对应的后端申购费是1.3%,申购时的基金份额净值为1.050元,则其可得到的赎回金额为114.40元。  
例:某投资者赎回持有超过365天的1000份基金份额,该投资者在购买这1000份基金时,选择后端收费方式。赎回对应的赎回费率为0.25%,假设赎回当日基金份额净值是1.120元,投资者对应的后端申购费是1.3%,申购时的基金份额净值为1.050元,则其可得到的赎回金额为113.55元。  
4.基金净值净资产值的计算公式  
基金份额净值=基金净资产总值/发行在外的基金份额总数  
本基金今日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。  
(二) 基金的申购费和赎回费  
(1) 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。  
(2) 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次申购,适用费用按单笔分别计算。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:

	申购金额(含申购费)	费率
50万以下	0.60%	
50万(含)至150万	0.40%	
150万(含)至500万	0.24%	
500万(含)以上	每笔交易1000元	

持有时长 费率  
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%

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,具体优惠申购费率敬请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。

本基金将适时向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参见基金管理人有关公告。该等申购费率优惠的具体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。

2.赎回费用  
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他的手续费。

本基金的赎回费率如下:

持有时间	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)以上	0.00%

注:其中1年按365天计算。

3.基金管理人可以在法律法规规定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式,新的申购费率和赎回费率在新的招募说明书中列示。如费率发生变更,基金管理人最迟于新的费率或收费方式实施之日起三个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

4.转换费用  
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,同一收取模式的开放式基金。

5.基金的赎回费率如下:

持有时间	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)以上	0.00%

注:其中1年按365天计算。

6.基金转换的业务规则:

① 基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方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、转入基金的单位资产净值为基准进行计算。

③ 正常情况下,基金注册与过户登记人将在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(包括节假日)投资者可通过本公司直销平台查询基金转换的成交情况。

④ 目前,每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额;且因某只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,基金管理人将对该账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

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总数,扣除申购申请额与转入申请份额总数的余额)超过上一开放日该基金总份额的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,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将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以确认。

⑥ 目前,原有基金为前端收费的基金份额,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不能转换为其他后端收费的基金份额。

⑦ 暂停基金转换的处理及处理:

出现下列情形之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:

① 不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

② 证券交易所场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

③ 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。

④ 法律、法规、规章规定的其他情形或在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登临时公告。

⑤ 重要提示:

① 本基金在境内不受理基金转入交易申请,该基金成立并开放申赎业务后受理基金转换业务。新基金的转换规定,以本公司公告为准。

② 本招募说明书仅对国联安稳健混合、国联安小盘精选混合、国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金简称:国联安稳健混合;基金代码:250510)、国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金简称:国联安小盘精选混合;基金代码:253010)、国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金简称:国联安德盛精选混合;基金代码:253020)、国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金简称:国联安德盛精选混合;基金代码:253030)、国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金简称:国联安德盛精选混合;基金代码:253040)、国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金简称:国联安德盛精选混合;基金代码:253050)、国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金简称:国联安德盛精选混合;基金代码:253060)、国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金简称:国联安德盛精选混合;基金代码:253070)、国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金简称:国联安德盛精选混合;基金代码:253080)、国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金简称:国联安德盛精选混合;基金代码:253090)、国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金简称:国联安德盛精选混合;基金代码:253100)。

③ 本公司根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制,但最迟应在两个工作日内至少在一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

④ 本公司暂停转换业务的解释权归本公司。

八、基金的投资目标

通过投资资源稳健配置,良好管理的公司股票,获得长期稳定的收益。

九、基金的投资方向

本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。

本基金在股票投资方面的主要投资对象是具有创值能力的公司,主要体现在以下三个方面:

① 经营获利能力、资本成本和增长能力。

② 在正常的市场情况下,本基金的资产配置的基本范围为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-95%;其中现金或者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,上述资产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基金管理人依法进行公告。

十、基金的业绩指标

本基金的业绩指标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。

本基金在股票投资方面的主要投资对象是具有创值能力的公司,主要体现在以下三个方面:

① 经营获利能力、资本成本和增长能力。

② 在正常的市场情况下,本基金的资产配置的基本范围为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-95%;其中现金或者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,上述资产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基金管理人依法进行公告。

十一、基金的申购与赎回

本基金的申购与赎回遵循“未知价”原则,即申购价格以申购当日基金份额净值为基准计算,赎回价格以赎回当日基金份额净值为基准计算。

十二、基金的申购与赎回的原则

本基金的申购与赎回的原则为:“金额申购,份额赎回”。

十三、基金的申购与赎回的程序

投资者通过本公司直销柜台申购本基金,假设申购当日基金份额净值净值为1.120元,则可得到的申购金额为114.40元。

例:某投资者赎回持有超过365天的1000份基金份额,该投资者在购买这1000份基金时,选择前端收费方式。赎回对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.120元,投资者对应的后端申购费是1.3%,申购时的基金份额净值为1.050元,则其可得到的赎回金额为113.55元。

十四、基金的申购与赎回的费用

十五、基金的申购与赎回的费用

十六、基金的申购与赎回的费用

十七、基金的申购与赎回的费用

十八、基金的申购与赎回的费用

十九、基金的申购与赎回的费用

二十、基金的申购与赎回的费用

二十一、基金的申购与赎回的费用

二十二、基金的申购与赎回的费用

二十三、基金的申购与赎回的费用

二十四、基金的申购与赎回的费用

二十五、基金的申购与赎回的费用

二十六、基金的申购与赎回的费用

二十七、基金的申购与赎回的费用

二十八、基金的申购与赎回的费用

二十九、基金的申购与赎回的费用