

国联安德盛小盘精选证券投资基金招募说明书(更新)摘要

重要提示

本基金由基金管理人经中国证监会证监基金字[2004]19号文批准募集设立，核准日期为2004年2月27日。本基金的基金合同于2004年4月12日正式生效。

投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。本摘要根据基金合同及《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，应当详细阅读基金合同。

本基金管理人了解恪守诚实信用、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。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年10月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日(财务数据未经审计)。

二、基金简介

(一) 基金管理人概况

基金管理人名称：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

设立日期：2003年4月3日

法定代表人：庹启斌

电话：021-38992888

联系人：李关群

本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2003]42号文批准，由国泰君安证券股份有限公司和德国安联集团共同发起设立的中外合资基金管理公司。公司注册资本为15亿元人民币，目前股权结构：国泰君安证券股份有限公司出资比例为51%；德国安联集团出资比例为49%。

(二) 主要人员情况

1. 董事会成员

(1) 庹启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理部研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经理部总经理、债券部总经理、副总裁，国泰君安证券公司总裁。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事、党委委员；国联安基金管理有限公司董事，并代履行总经理职责。

(2) Andrew Douglas Eu (余义强) 先生，副董事长，工商管理硕士。历任怡富投资有限公司高级研究分析员、投资经理、董事(业务)、JP摩根资产管理有限公司董事、行政总裁。现任德盛安联亚太地区总裁及公司全球执行委员会成员、德盛安联资产管理有限公司(香港)董事，研富资产有限公司(亚太地区)董事。

(3) 叶伟生先生 (IP Kam Wah) 董事，学士学位，澳大利亚会计师。历任瑞士银行香港分行会计经理、财务总监；瑞士银行集团财务董事、亚太区财务变更计划负责人及项目总监；瑞银环球资产管理有限公司亚太区首席财务总监及常务董事；瑞银证券投资信托有限公司财务总监及公司董事；瑞银环球资产管理(日本)有限公司法务核数师；国投瑞银基金管理有限公司监事、监事会主席。现任德盛安联资产管理有限公司首席财务总监，德盛安联资产管理公司(香港、日本、新加坡、台湾)董事，研富资产管理有限公司(亚太地区)董事。

(4) 卫江伟先生，董事，经济学硕士，会计师职称。1994年起进入金融行业，历任君安证券公司责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金计划部副经理、长沙营业部总经理、财务部总助理、深圳分公司总经理助理、计划财务部总助理、国泰君安证券股份有限公司计划财务部总助理、资产负债委员会主任委员、子公司管理小组主任。现任国泰君安证券股份有限公司监事会办公室主任、纪检监察室主任。

(5) 程洁萍女士，独立董事，高级工程师职称。历年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、税务局副科长，上海市计划委员会、上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长，上海市财政预算改革委员会副主任兼第十届全国人大代表，上海市决策咨询委员会委员。现任上海银行独立董事，上海市财政厅行业协会协会副会长。

(6) 王鸿女士，独立董事，法学学士，历任台湾摩根资产管理公司的怡富证券投资信托公司总经办、怡富证券投资顾问公司总经理。现任国泰君安证券股份有限公司财务部总助理，怡富证券投资顾问公司总经理。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事、党委委员；国联安基金管理有限公司董事，任期总经理。

(7) 胡先斌先生，独立董事，特许金融分析师(CFA)，美国伊利诺伊大学(IUUC)工商管理硕士 (MBA)，上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公司担任Standish Mellon量化分析师、公司总裁，Cooperative Global公司创始人之一兼基金经理。2007年1月起，担任纽银梅隆西部基金管理有限公司(筹建)担任筹建组副组长。2010年2月起，担任纽银梅隆西部基金管理有限公司担任首席执行官(总经理)。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)担任总经理。

2. 监事会成员

(1) 陈伟女士，监事会主席，北京大学光华管理学院工商管理硕士。历任中国工商银行大行部分行出纳、会计、信息技术等工作，1992年担任工商银行信贷司库司库部副经理；1994年加入君安证券任大莲营业部总经理助理，期间兼任君安物业有限责任公司总经理；1999年担任国泰君安证券大莲营业部副总经理；2004年起任大连营业部总经理；2005年起任辽宁营销部副总经理；2007年起任辽宁营销部总经理；2009年起担任任辽宁分公司总经理；2012年起任财富管理部总经理；现任国联安基金管理有限公司监事会主席。

(2) 庾小慧女士，监事，法律硕士。历任Bell, Temple见习律师、McCaugh, Peacock, Borlack, McLinn & Lloyd律师事务所及律师助理，金杜律师事务所涉事律师助理，瑞士再保公司法律顾问。现任德盛安联资产管理(亚太)有限公司法律顾问。

(3) 李妙女士，监事，经济学学士，历任国泰君安证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司财务部助理，现任国联安基金管理有限公司财务部总监。

(4) 刘淑女士，职工监事，经济学学士，现任国联安基金管理有限公司基金事务部副经理。

3. 公司高级管理人员

(1) 庾启斌先生，董事长，代理总经理，经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券公司万航渡路营业部经理、资产管理部研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经理部总经理助理、债券部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副董事长，现任国泰君安证券股份有限公司执行董事、党委委员；国联安基金管理有限公司董事，任期总经理。

(2) 程洁萍女士，监事，法律硕士。历任Bell, Temple见习律师、McCaugh, Peacock, Borlack, McLinn & Lloyd律师事务所及律师助理，金杜律师事务所涉事律师助理，瑞士再保公司法律顾问。现任德盛安联资产管理(亚太)有限公司法律顾问。

(3) 李妙女士，职工监事，经济学学士，历任国泰君安证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司财务部助理，现任国联安基金管理有限公司财务部总监。

(4) 刘淑女士，职工监事，经济学学士，现任国联安基金管理有限公司基金事务部副经理。

4. 基本基金信息

(1) 现任基金管理人

邹新进先生，硕士。邹新进先生于2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司(前身为中国银河证券有限责任公司)任分析师，2007年7月加入国联安基金管理有限公司，曾先后担任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监，2010年3月起担任本基金基金经理，2012年2月至2013年4月兼任国联安信心恒定定期开放债券型证券投资基金基金经理。

(2) 历任基金经理：

邹新进先生，副经理，研究生学历。曾任就任于华安基金管理有限公司，先后担任上海分公司高级投资顾问、西苑公司总经理、华安业务总部总经理，北京总部高级董事总经理；2012年4月加盟国联安基金管理有限公司，担任市场总监。自2012年11月起，担任国联安基金管理有限公司副总经理。

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、分管投资的副总经理、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。投资决策委员会成员为：

唐启斌(代理总经理)、投资委员会主任

魏尔(投资总监、副总经理)、投委会执行主席

韦明华(投资组合管理部总监)

冯俊(固定收益部负责人)

高级基金经理1-2人(根据需要)

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

(二) 基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,545,827元

联系电话：010-66105799

联系人：赵会军

(二) 基金托管人情况

截至2014年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工170人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高龄人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三) 基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年以来在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用，勤勉尽责”的宗旨，依靠严密的科学的风险管理能力和内部控制体系，规范的管理模式，先进的运营系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理和企业客户提供了安全、高效的托管服务，展现了优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线，拥有了包括货币型投资基金、信托计划、保险资产、社保基金、安心账户、企业年金基金、QDII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行投资计划、资产证券化基金、基金公司特定客户资产管理计划、QDII专户资产、ESCRW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年6月，中国工商银行共托管基金380只。2003年以来，本行连续多年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的44项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

(四) 基金托管人的职责

基金托管人应当履行下列职责：

(1) 安全保管基金财产；

(2) 按照规定开设基金的资金账户和证券账户；

(3) 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

(4) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表等其他相关资料；

(5) 按照基金合同的规定，根据基金托管人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

(6) 办理与基金托管业务有关的信息披露事项；

(7) 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；

(8) 复核、审查基金管理人计算的基本资产净值和基金份额申购、赎回价格；

(9) 按照规定召集基金份额持有人大会；

(10) 按照规定监督基金管理人的投资运作；

(11) 法律、法规和基金合同规定的其它职责。

(五) 基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与基金托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是密不可分的。资产托管部非常重视改进和加强内部控制管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把防范风险和控制的力量，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务部门全过程风险管理为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SA8000(审计标准第70号)审阅后，2013年中国工商银行资产托管部第七次通过SAE3402(原SA8000)审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我托管服务的风险管理、内部控制机制、内部控制的健全性和有效性的全面认可。也表明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，SAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1. 内部风险控制

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

法定代表人：庹启斌

联系电话：(0471)4961259

联系人：常向东

客户服务电话：400-196-6188

公司网址：www.cnht.com.cn

35) 名称：华宝证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57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

联系电话：021-68778081

联系人：刘川

客户服务电话：400-8209-898

公司网址：www.cnhtstock.com

36) 名称：信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

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：胡冠江

客户服务电话：400-8008-899

联系人：唐鹏

客户服务电话：010-89666100

公司网址：www.cindasc.com

37) 名称：渤海银行股份有限公司

住所：天津市河西区马场道201-205号

办公地址：天津市河西区马场道201-205号

法定代表人：王宝凤

客户服务电话：400-8008-899

联系人：王宏

客户服务电话：022-51841849

公司网址：www.wcb.com.cn

38) 名称：东海证券有限责任公司

住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼

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

联系电话：0510-50586660-8644

联系人：孟媛婷

客户服务电话：400-8888-811

公司网址：www.wchb.com.cn

39) 名称：华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路新天地大厦1至10层

办公地址：福州市五四路新天地大厦1至10层