

国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）上市交易公告书

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 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2015年6月15日
公告日期：2015年6月15日

一、重要声明与提示

国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）上市交易公告书（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的基金管理人国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2012年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及本公司网站（www.gwptj-allianz.com、www.wjw-funds.com）上的《国联安双力中小板综指分级证券投资基金招募说明书》及其后续更新。

二、基金概况

- 基金名称：国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）
- 基金类型：指数型
- 运作方式：契约型开放式
- 基金内部简称：国联安双力
- 交易代码：162510
- 基金份额总额：14,048,879.44份（截至：2015年5月13日）
- 基金份额净值：2.190元（截至：2015年5月13日）
- 本次上市交易份额：11,000,077.00份（截至：2015年6月13日）
- 上市交易的证券投资基金：深圳证券交易所
- 上市交易日期：2015年6月20日
- 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
- 上市销售机构
- 本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

三、基金的历史、转型、日常申赎、上市交易和系统转换托管

（一）本基金的历史

本基金经国联安双力中小板综指分级证券投资基金初期募集形成。

国联安双力中小板综指分级证券投资基金经中国证监会基金部备案于2011年10月8日获准并于2011年10月8日获得募集。基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。中国证监会2012年3月23日下发基金部函(2012)192号核准本基金募集，基金合同生效。

《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》于2012年3月23日生效，根据基金合同的相关规定，国联安双力中小板综指分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同生效满三年后，本基金无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF）。基金管理人和本基金份额转换日为《即2015年3月23日》日终，对本基金进行了封闭式期间届满后的转换工作，份额转换结果如下：

转换前的基金份额	转换前的基金份额(元)	转换前的基金份额(份)	转换比例	转换后的基金份额(元)	转换后的基金份额(份)
双力A	1.06535616	6.744326	0.6168539	国联安双力中小板综指分级证券投资基金A(LOF)	4,159,497
双力B	2.38974808	6.744327	1.38331461	国联安双力中小板综指分级证券投资基金B(LOF)	9,330,356

本基金管理人已根据合同约定，对双力A、双力B持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
本基金管理人于2015年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及公司网站上发布了《国联安双力中小板综指分级证券投资基金份额转换结果的公告》。

本基金管理人自2015年3月23日起开始办理本基金的日常申赎业务。

- 本基金上市交易的主要内容
- （一）本基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2015] 207号

- 上市交易日期：2015年5月20日
- 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与交易。
- 基金简称：国联安双力中小板（LOF）
- 基金内部简称：国联安双力
- 交易代码：162510
- 基金估值的原则：基金管理人每个估值日都有对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。本基金上市交易后，基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金管理人复核的基金份额净值传送给深圳证券交易所，深圳证券交易所于下一个工作日进行行情系统揭示。
- 未上市交易的份额的流通：未上市交易的份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，基金份额持有人将其基金份额至深圳证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统）后即可上市流通。

（二）本基金的转换管

为了维护基金份额持有人的利益，经本公司向深圳证券交易所申请，已开通本基金的跨系统转托管业务，投资者可以通过转入本基金的销售机构办理本基金跨系统转托管业务。本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券投资基金登记结算有限责任公司和深圳证券交易所的相关规定执行。

四、持有人结构、持有人结构及前十名持有人情况

（一）基金份额持有人户数

截至2015年6月13日，本基金场内份额持有人户数为641户，平均每户持有的场内基金份额为17.161份。本基金场外份额持有人人数为417户。

（二）场内基金份额持有人结构

截至2015年6月13日，场内机构投资者持有的本基金份额为3,943,312份，占本基金场内总份额的35.85；场内个人投资者持有的基金份额为7,056,765份，占本基金场内总份额的64.15。

（三）本基金场内的前十名持有人情况（截至2015年6月13日）

序号	基金份额持有人名称	持有基金份额数	占场内基金份额总额的比例(%)
1	中国银联股份有限公司-传统保险产品	2,796,973	25.43%
2	招商局	1,966,651	8.77%
3	德盛源	400,163	3.65%
4	德盛源	346,591	3.17%
5	杨杰忠	309,328	2.83%
6	国普普安证券投资基金	308,343	2.80%
7	贵州省农村信用合作社联合社基金资金计划-中国银行股份有限公司	233,121	2.12%
8	南京普	213,816	1.94%
9	广南泰	188,278	1.71%
10	金荣达	175,091	1.60%
合计		5,940,356	54.06%

注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息编制，由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计项可能有误差。

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

1.基本情况
基金名称：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号展展银行大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展展银行大厦9楼
法定代表人：袁启超
成立日期：2003年4月3日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号
注册资本：1.5亿元人民币
存续期限：五十年或股数一致同意延长其他期限
电话：021-38902838
传真：021-50151880
联系人：李翠
2.股权结构：
基金名称 持股比例
国联安证券股份有限公司 51%
国联安机构 49%
3.组织机构
本基金管理人内部共设有研究部、投资组合管理部、数量策略部、基金交易部、基金事务管理部、信息技术部、财务计划部、综合管理部、产品开发部、市场发展部、代销部、养老金与机构理财部、监察稽核部、风险管理部、人力资源部、电子商务部、债券组合管理部、专户理财部、国际业务部共二十一个职能部门，并在北京设有办事处。
4.人员情况
截至2015年4月28日，公司共有员工138人，所有人员在最近三年内均没有受到有关管理期限以上的记录。
5.信息披露负责人
陆康庆
6.基金基金经理
黄志钢先生，硕士，先后在海南博信担任研究员、国开证券股份有限公司担任衍生品产品部高级经理。黄志钢先生于2008年10月加盟国联安基金管理有限公司，曾任基金产品部高级分析师。自2012年3月起担任国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金经理。自2012年6月起至2013年7月兼任国联安双信用分级债券型证券投资基金基金经理。
（二）基金托管人
1.基金托管人基本情况
基金名称：中国建设银行股份有限公司（中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：
成立时间：2004年09月17日
法定代表人：王洪章
批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复[2004]143号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元
存续期间：持续经营
联系人：田群
联系电话：(010) 6759 5006

中国建设银行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，中国建设银行拥有中国最大的人民币存款资产，于2004年9月分立而出，承接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2006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境外上市的公司。
2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司首次公开发行境外优先股，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额为：250,010,977,468股(包括240,417,319,686 H股及5,593,657,068人民币A股)。2014年上半年，本集团实现利润总额1,789.16亿元，较上年同期增长16.23%；净利润1,389.70亿元，较上年同期增长15.77%；营业收入2,670.97亿元，较上年同期增长14.20%；其中，利息净收入增长12.59%，净利息收益率NIM达2.00%，手续费及佣金净收入增长38.28%，在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%，同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本

充足率分别为13.89%和11.21%，同业领先。

截至2014年6月末，本集团资产总额163,997.90亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户贷款余额1,906.01亿元，增长6.99%；负债总额152,527.78亿元，较上年末增长6.76%，其中，客户存款总额129,569.56亿元，增长6.00%。截至2014年6月末，中国建设银行机构客户326.89万户，较上年末增加20.35万户，增长6.64%；个人客户3亿2千万，较上年末增加8921万户，增长3.17%；网上银行客户1.67亿户，较上年末增长9.23%，手机银行客户数3.121亿户，增长12.56%。截至2014年6月末，中国建设银行境内营业机构总数14,707个，服务覆盖面进一步扩大，会议设72,128处，较上年末增加3,115处。电子银行和自助渠道业务交易量占比达86.55%，较上年末提高1.15个百分点。2014年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额位列全球第2；在美国《财富》杂志世界500强排名第38位，较上年上升12位。中国建设银行总行设投资银行业务部，下设综合处、基金市场部、证券保险资产市场部、理财信托股权市场部、OFDI托管处、养老金市场部、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管业务上海办公中心，共有员工240余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

赵树凯，投资托管业务部副总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、总行办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行总行营业部、总行计划部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管业务部副总经理，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，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部，个人银行业务部，总行办公室，长期从事零售业务和银行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。

张力伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行经济理财部、信贷二部、信贷部，信贷管理部，信贷经营部，公司业务部，并在总行集团客户部和在中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀秀，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

2.基金托管业务经营情况

作为境内首批公开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、基本养老金、QDII、企业年金等多种业务在内的托管业务体系，并提前布局养老金品种和养老金融服务的业务链。截至2014年9月末，中国建设银行托管资产3891只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业界的广泛认可。中国建设银行自2009年至今连续五年荣膺国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”，获和讯网的中国“最佳托管银行”奖，境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖，中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。

（三）基金验资机构

名称：毕马威会计师事务所

住所：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场60楼

办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场60楼

负责人：蔡延基

联系电话：021-22122888

传真：021-62881189

经办注册会计师：王国蔚、张楠

六、基金合同摘要

一、基金合同当事人的权利义务

（一）基金管理人权利

根据《基金法》及其他有关法律、法规，基金管理人的权利为：

1.日本基金合同生效之日后，依照有关法律法规和本基金合同的约定运用基金财产；

2. 依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

- 3.发售基金份额；
- 4.依照有关规定行使因基金财产投资所产生的权利；
- 5.在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同约定的范围内决定和调整除法律法规规定和基金费率之外的相关费率结构和收费方式；
- 6.根据本基金合同及有关约定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并有权依据法律法规维护基金及相关当事人的利益；
- 7.在基金合同约定的范围内，拒绝或停止受理申购和赎回申请；
- 8.在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
- 9.自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并可选择注册代理机构的行为进行必要的监督和维护；
- 10.选择、更换会计师事务所，并依据基金估值服务协议有关法律法规，对其行为进行必要的监督和维护；

- 11.选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
- 12.在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
- 13.依法召集基金份额持有人大会；
- 14.法律法规和基金合同规定的其他权利。

（二）基金管理人的义务

- 1.法律法规、基金合同及其他有关规定，基金管理人的义务为：
- 1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
- 2.办理基金备案手续；
- 3.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金财产；
- 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业的经营方式管理和运作基金财产；
- 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和托管人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
- 6.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

- 7.执行基金托管人的监督；
- 8.计算并公告基金资产净值、双力中小板份额净值、双力A份额净值与参考净值、双力B份额净值与参考净值及国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）份额的基金份额净值、基金份额净值，双力A份额与双力B份额终止后自基金份额的申购赎回和双力中小板份额、国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）份额的申购、赎回价格；
- 9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
- 10.按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
- 11.在基金会计核算编制基金财务会计报告；
- 12.编制中期和年度基金报告；
- 13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
- 14.保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

- 16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
- 17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
- 18.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
- 19.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20. 因违反基金合同导致基金财产的损失或因未及时落实基金份额持有人合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因基金管理人职务而免除。

21.基金托管人违反基金合同导致基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

- 22.按法定程序向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
- 23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
- 24.执行生效的基金份额持有人大会决议；
- 25.不得从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
- 26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司股权的控制和直接管理；
- 27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其它义务。

（三）基金托管人的权利

- 1.基金合同项下获得基金托管费及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
- 2.监督基金管理人对本基金的投资运作；
- 3.日本基金合同生效之后，依法依基金管理人；
- 4.在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
- 5.根据本基金合同及有关约定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并有权依据法律法规维护基金及相关当事人的利益；
- 6.依法召集基金份额持有人大会；
- 7.按规定取得基金份额持有人名册资料；
- 8.在法律法规和基金合同规定的其它权利。

（四）基金托管人的义务

- 1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
- 2.办理基金备案手续；
- 3.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金财产；
- 4.在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
- 5.根据本基金合同及有关约定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并有权依据法律法规维护基金及相关当事人的利益；
- 6.依法召集基金份额持有人大会；
- 7.按规定取得基金份额持有人名册资料；
- 8.在法律法规和基金合同规定的其它权利。

（五）基金托管人的义务

- 1.基金合同项下获得基金托管费及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
- 2.监督基金管理人对本基金的投资运作；
- 3.日本基金合同生效之后，依法依基金管理人；
- 4.在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
- 5.根据本基金合同及有关约定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并有权依据法律法规维护基金及相关当事人的利益；
- 6.依法召集基金份额持有人大会；
- 7.按规定取得基金份额持有人名册资料；
- 8.在法律法规和基金合同规定的其它权利。

（六）基金托管人的义务

- 1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
- 2.办理基金备案手续；
- 3.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金财产；
- 4.在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
- 5.根据本基金合同及有关约定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并有权依据法律法规维护基金及相关当事人的利益；
- 6.依法召集基金份额持有人大会；
- 7.按规定取得基金份额持有人名册资料；
- 8.在法律法规和基金合同规定的其它权利。

（七）基金托管人的义务

- 1.基金合同项下获得基金托管费及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
- 2.监督基金管理人对本基金的投资运作；
- 3.日本基金合同生效之后，依法依基金管理人；
- 4.在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
- 5.根据本基金合同及有关约定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并有权依据法律法规维护基金及相关当事人的利益；
- 6.依法召集基金份额持有人大会；
- 7.按规定取得基金份额持有人名册资料；
- 8.在法律法规和基金合同规定的其它权利。

- 18.基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人管理人追偿；
- 19.参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
- 20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行保险监督管理机构，并通知基金管理人；
- 21.执行生效的基金份额持有人大会决议；
- 22.不得从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
- 23.建立并保存基金份额持有人名册；
- 24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其它义务。

（五）基金份额持有人的权利

根据《基金法》及其他有关法律、法规，基金份额持有人的权利为：

- 1.分享基金财产收益；
- 2.参与分配清算后的剩余基金财产；
- 3.依法转让、申请赎回其持有的基金份额；
- 4.按照规定要求召开基金份额持有人大会；
- 5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
- 6.查阅或复制公开披露的基金信息资料；
- 7.监督基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
- 8.对基金管理人、基金托管人、基金托管人、基金托管人损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
- 9.法律法规和基金合同规定的其它权利。

每份基金份额具有同等的合法权益。

（六）基金份额持有人的义务

- 根据《基金法》及其他有关法律、法规，基金份额持有人的义务为：
- 1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
- 2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
- 3.在持有基金份额期间的行为，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
- 4.不得从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；
- 5.执行生效的基金份额持有人大会决议；
- 6.返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；
- 7.法律法规和基金合同规定的其它义务。

二、基金份额持有人大会

（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额的分级运作期内，基金份额持有人大会的审议事项应分别由双方中小板份额、双力A份额与双力B份额的基金份额持有人独立行使表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的基金份额类别内拥有平等的投票权。

本基金分为两级运作时期，本基金无需召开基金份额持有人大会，双力A份额、双力B份额将各自转换为级内的双力A中板份额、转换完成后，本基金将更名为国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）

（二）召开事由

1.当出现或需要发生下列事由之一时，经基金管理人、基金托管人提议有基金份额10%以上(含10%，下同)的基金份额持有人有本基金的分级运作期内，指单独或合并持有双方中小板份额、双力A份额与双力B份额各自10%的基金份额持有人以。以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会：

- (1)修改基金合同；
- (2)转换基金运作方式；
- (3)变更基金类别；
- (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
- (5)变更基金份额持有人大会程序；
- (6)更换基金管理人、基金托管人；
- (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；

- (8)本基金与其他基金的合并；
- (9)分级运作期内终止双方A份额与双力B份额的运作；
- (10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
- (11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其它情形。

2.出现以下情形之一时，可由基金管理人和本基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：

- (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
- (2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式；
- (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
- (4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
- (5)基金合同条款的修改不涉及基金合同当事人利益无实质性不利影响；
- (6) 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（三）召集人和召集方式

1.除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召集的，应当自行召集。

3.代表基金份额10%以上的基金份额持有人(本基金的分级运作期内，指单独或合并持有双方中小板份额、双力A份额与双力B份额各自10%的基金份额持有人)认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

4.代表基金份额10%以上的基金份额持有人(本基金的分级运作期内，指单独或合并持有双方中小板份额、双力A份额与双力B份额各自10%的基金份额持有人)认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1.基金份额持有人大会(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和召集登记日。召开基金份额持有人大会应当须知至少会议召开日前30日在指定媒体公告。召开基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：

- (1)会议召开的时间、地点和出席方式；
- (2)会议拟审议的主要事项；
- (3)会议授权；
- (4)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；
- (5)有权召集的授权委托书的的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点；
- (6)表决方式；
- (7)会务常设联系人姓名、电话；
- (8)出席会议必须准备的文件和必须履行的手续；
- (9)基金人需要通知的其他事项。

2.采用通讯方式开会并召开表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明开会的具体情况和大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的时限和接收方式。

3.召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应由基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（五）基金份额持有人出席的方式

- 1.会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
(2) 现场开会由基金份额持有人本人出席或由授权委托其基金管理人出席，现场开会时基金份额持有人必须持有本人合法的授权委托书，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。

（六）基金份额持有人大会的召开条件

（七）通讯开会方式