

(上接B006版)

客户服务电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

65)名称:北京增财基金管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区南礼士路66号建威大厦1208

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208

法定代表人:罗细安

电话:010-67000988

联系人:李皓

客户服务电话:400-001-9811

网址: http://www.zcvc.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:虞启斌

电话:021-38992888

联系人:仲晓峰

(三)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

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

电话:021-22288888

联系人:彭成初

(四)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市海华永泰律师事务所

办公地址:上海市浦东南京路855号世界广场24楼

负责人:顾海舟

联系电话:021-58773177

传真:021-58773268

联系人:冯加庆

经办律师:顾海舟、冯加庆

五、基金的名称

本基金名称:国联安盛小盛精选证券投资基金

六、基金的类型

本基金类型:契约型开放式(混合型)

七、基金的投资目标

本基金是一只积极成长型股票基金,专注投资于中国A股市场上具有成长潜力的小盘股。

基金管理人将充分利用国内成功的基金管理经验,在严格的风险控制机制下,采用积极主动的投资策略,通过多层次、多层面的基本面研究,充分发掘小盘股所具有的潜在成长性带来的投资机会,并通过波段操作的择时策略追求较高的资本利得收益,从而实现投资者资产的长期增值。

八、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。

九、基金的投向策略及投资程序

本基金的投资基于基金管理人国际化的研究平台, 融全球分析的资源与中国研究团队的智慧为一, 将定量与定性分析贯穿于公司价值评估, 投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中, 依靠深入的行业研究和科学的量化模型, 把握股票市场和债券市场的有利投资机会, 构建最佳的投资组合, 实现长期优异于业绩基准的良好收益。

本基金的投资管理主要分为三个层次: 第一个层次是自下而上的股票选择。总体上说, 对于本基金的投资重点——小盘股而言, 将采取自下而上的方式, 综合使用数化的金融工具模型, 科学严谨的财务分析和深入的上市公司调研与独特的草根研究等多种手段精选个股, 并在此基础上构建投资组合。第二个层次是资产类别配置的风险管理, 即对基金资产在股票和债券等三大资产类别间的配置进行实时监控, 并根据当前的宏观经济形势和证券市场的调整资产配置比例, 达到控制基金风险的目的。总之, 本基金的投资管理的每一个层面都将定性研究和量化分析有机地结合起来, 从而保证投资决策的科学性和风险收益结构的最优性。

1. 自下而上的股票选择策略

本基金的股票选择策略以“自下而上”的股票选择为核心。在股票投资方面的主要对象是未来具备良好成长性且现时估值水平较低, 股价尚未充分反映公司未来成长性的中小股。通常情况下, 小盘股将占本基金总投资的80%以上。在当前中国证券市场环境中, 本基金对小盘股的界定方式为: 基金管理人每季度将对中国A股市场的股票按流通市值从大到小排序并加权, 累计市值达到总市值60%的股票归入小盘股集合; 随后对于未进入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等), 则参照最近一次排序的结果将其纳入小盘股集合。若因某些小盘股市价的相对变化而导致小盘股的股比降低且基于组合同定的范围, 本基金将根据市场情况, 本着投资人利益最大的原则, 适时予以调整, 最长不超过一年。

本基金对于小盘股的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变化情况作出相应的调整。

2. 基金的资产配置

虽然本基金在股票投资方面采取的是“自下而上”的投资策略, 但仍然要通过灵活的资产配置手段在股票、债券、现金三大类资产的配置过程中严格执行基金的市场风格。本基金将根据宏观经济、金融市场的利率变化及经济运行周期的变动, 积极有效地调整基金的资产类别配置比例, 以控制基金资产的市场价格暴露。

在正常市场情况下, 本基金投资组合资产类别配置的基本范围为: 股票资产20%~75%; 债券资产20%~65%; 现金类资产0%~15%。在资产配置方面, 本基金在强调基金投资偏股型的同时也要保持整体投资组合较低的流动性, 以规避小盘股的流动性风险。

十、资产类别和配置比例

本基金的投资策略以“自下而上”的股票选择为核心。在股票投资方面的主要对象是未来具备良好成长性且现时估值水平较低, 股价尚未充分反映公司未来成长性的中小股。通常情况下, 小盘股将占本基金总投资的80%以上。在当前中国证券市场环境中, 本基金对小盘股的界定方式为: 基金管理人每季度将对中国A股市场的股票按流通市值从大到小排序并加权, 累计市值达到总市值60%的股票归入小盘股集合; 随后对于未进入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等), 则参照最近一次排序的结果将其纳入小盘股集合。若因某些小盘股市价的相对变化而导致小盘股的股比降低且基于组合同定的范围, 本基金将根据市场情况, 本着投资人利益最大的原则, 适时予以调整, 最长不超过一年。

本基金对于小盘股的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变化情况作出相应的调整。

十一、基金的估值方法

本基金的估值方法与股票投资所考虑的因素相同, 基金的估值方法为每日估值。

十二、基金的资产配置

虽然本基金在股票投资方面采取的是“自下而上”的投资策略, 但仍然要通过灵活的资产配置手段在股票、债券、现金三大类资产的配置过程中严格执行基金的市场风格。本基金将根据宏观经济、金融市场的利率变化及经济运行周期的变动, 积极有效地调整基金的资产类别配置比例, 以控制基金资产的市场价格暴露。

在正常市场情况下, 本基金投资组合资产类别配置的基本范围为: 股票资产20%~75%; 债券资产20%~65%; 现金类资产0%~15%。在资产配置方面, 本基金在强调基金投资偏股型的同时也要保持整体投资组合较低的流动性, 以规避小盘股的流动性风险。

十三、基金的投资策略

本基金的投资策略以“自下而上”的股票选择为核心。在股票投资方面的主要对象是未来具备良好成长性且现时估值水平较低, 股价尚未充分反映公司未来成长性的中小股。通常情况下, 小盘股将占本基金总投资的80%以上。在当前中国证券市场环境中, 本基金对小盘股的界定方式为: 基金管理人每季度将对中国A股市场的股票按流通市值从大到小排序并加权, 累计市值达到总市值60%的股票归入小盘股集合; 随后对于未进入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等), 则参照最近一次排序的结果将其纳入小盘股集合。若因某些小盘股市价的相对变化而导致小盘股的股比降低且基于组合同定的范围, 本基金将根据市场情况, 本着投资人利益最大的原则, 适时予以调整, 最长不超过一年。

本基金对于小盘股的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变化情况作出相应的调整。

十四、基金的估值方法

本基金的估值方法与股票投资所考虑的因素相同, 基金的估值方法为每日估值。

十五、基金的资产配置

虽然本基金在股票投资方面采取的是“自下而上”的投资策略, 但仍然要通过灵活的资产配置手段在股票、债券、现金三大类资产的配置过程中严格执行基金的市场风格。本基金将根据宏观经济、金融市场的利率变化及经济运行周期的变动, 积极有效地调整基金的资产类别配置比例, 以控制基金资产的市场价格暴露。

在正常市场情况下, 本基金投资组合资产类别配置的基本范围为: 股票资产20%~75%; 债券资产20%~65%; 现金类资产0%~15%。在资产配置方面, 本基金在强调基金投资偏股型的同时也要保持整体投资组合较低的流动性, 以规避小盘股的流动性风险。

十六、资产类别和配置比例

本基金的投资策略以“自下而上”的股票选择为核心。在股票投资方面的主要对象是未来具备良好成长性且现时估值水平较低, 股价尚未充分反映公司未来成长性的中小股。通常情况下, 小盘股将占本基金总投资的80%以上。在当前中国证券市场环境中, 本基金对小盘股的界定方式为: 基金管理人每季度将对中国A股市场的股票按流通市值从大到小排序并加权, 累计市值达到总市值60%的股票归入小盘股集合; 随后对于未进入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等), 则参照最近一次排序的结果将其纳入小盘股集合。若因某些小盘股市价的相对变化而导致小盘股的股比降低且基于组合同定的范围, 本基金将根据市场情况, 本着投资人利益最大的原则, 适时予以调整, 最长不超过一年。

本基金对于小盘股的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变化情况作出相应的调整。

十七、基金的估值方法

本基金的估值方法与股票投资所考虑的因素相同, 基金的估值方法为每日估值。

十八、基金的资产配置

虽然本基金在股票投资方面采取的是“自下而上”的投资策略, 但仍然要通过灵活的资产配置手段在股票、债券、现金三大类资产的配置过程中严格执行基金的市场风格。本基金将根据宏观经济、金融市场的利率变化及经济运行周期的变动, 积极有效地调整基金的资产类别配置比例, 以控制基金资产的市场价格暴露。

在正常市场情况下, 本基金投资组合资产类别配置的基本范围为: 股票资产20%~75%; 债券资产20%~65%; 现金类资产0%~15%。在资产配置方面, 本基金在强调基金投资偏股型的同时也要保持整体投资组合较低的流动性, 以规避小盘股的流动性风险。

十九、资产类别和配置比例

本基金的投资策略以“自下而上”的股票选择为核心。在股票投资方面的主要对象是未来具备良好成长性且现时估值水平较低, 股价尚未充分反映公司未来成长性的中小股。通常情况下, 小盘股将占本基金总投资的80%以上。在当前中国证券市场环境中, 本基金对小盘股的界定方式为: 基金管理人每季度将对中国A股市场的股票按流通市值从大到小排序并加权, 累计市值达到总市值60%的股票归入小盘股集合; 随后对于未进入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等), 则参照最近一次排序的结果将其纳入小盘股集合。若因某些小盘股市价的相对变化而导致小盘股的股比降低且基于组合同定的范围, 本基金将根据市场情况, 本着投资人利益最大的原则, 适时予以调整, 最长不超过一年。

本基金对于小盘股的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变化情况作出相应的调整。

二十、基金的估值方法

本基金的估值方法与股票投资所考虑的因素相同, 基金的估值方法为每日估值。

二十一、基金的资产配置

虽然本基金在股票投资方面采取的是“自下而上”的投资策略, 但仍然要通过灵活的资产配置手段在股票、债券、现金三大类资产的配置过程中严格执行基金的市场风格。本基金将根据宏观经济、金融市场的利率变化及经济运行周期的变动, 积极有效地调整基金的资产类别配置比例, 以控制基金资产的市场价格暴露。

在正常市场情况下, 本基金投资组合资产类别配置的基本范围为: 股票资产20%~75%; 债券资产20%~65%; 现金类资产0%~15%。在资产配置方面, 本基金在强调基金投资偏股型的同时也要保持整体投资组合较低的流动性, 以规避小盘股的流动性风险。

二十二、资产类别和配置比例

本基金的投资策略以“自下而上”的股票选择为核心。在股票投资方面的主要对象是未来具备良好成长性且现时估值水平较低, 股价尚未充分反映公司未来成长性的中小股。通常情况下, 小盘股将占本基金总投资的80%以上。在当前中国证券市场环境中, 本基金对小盘股的界定方式为: 基金管理人每季度将对中国A股市场的股票按流通市值从大到小排序并加权, 累计市值达到总市值60%的股票归入小盘股集合; 随后对于未进入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等), 则参照最近一次排序的结果将其纳入小盘股集合。若因某些小盘股市价的相对变化而导致小盘股的股比降低且基于组合同定的范围, 本基金将根据市场情况, 本着投资人利益最大的原则, 适时予以调整, 最长不超过一年。

本基金对于小盘股的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变化情况作出相应的调整。

二十三、基金的估值方法

本基金的估值方法与股票投资所考虑的因素相同, 基金的估值方法为每日估值。

二十四、基金的资产配置

虽然本基金在股票投资方面采取的是“自下而上”的投资策略, 但仍然要通过灵活的资产配置手段在股票、债券、现金三大类资产的配置过程中严格执行基金的市场风格。本基金将根据宏观经济、金融市场的利率变化及经济运行周期的变动, 积极有效地调整基金的资产类别配置比例, 以控制基金资产的市场价格暴露。

在正常市场情况下, 本基金投资组合资产类别配置的基本范围为: 股票资产20%~75%; 债券资产20%~65%; 现金类资产0%~15%。在资产配置方面, 本基金在强调基金投资偏股型的同时也要保持整体投资组合较低的流动性, 以规避小盘股的流动性风险。

二十五、资产类别和配置比例

本基金的投资策略以“自下而上”的股票选择为核心。在股票投资方面的主要对象是未来具备良好成长性且现时估值水平较低, 股价尚未充分反映公司未来成长性的中小股。通常情况下, 小盘股将占本基金总投资的80%以上。在当前中国证券市场环境中, 本基金对小盘股的界定方式为: 基金管理人每季度将对中国A股市场的股票按流通市值从大到小排序并加权, 累计市值达到总市值60%的股票归入小盘股集合; 随后对于未进入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等), 则参照最近一次排序的结果将其纳入小盘股集合。若因某些小盘股市价的相对变化而导致小盘股的股比降低且基于组合同定的范围, 本基金将根据市场情况, 本着投资人利益最大的原则, 适时予以调整, 最长不超过一年。

本基金对于小盘股的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变化情况作出相应的调整。

二十六、基金的估值方法

本基金的估值方法与股票投资所考虑的因素相同, 基金的估值方法为每日估值。

二十七、基金的资产配置

虽然本基金在股票投资方面采取的是“自下而上”的投资策略, 但仍然要通过灵活的资产配置手段在股票、债券、现金三大类资产的配置过程中严格执行基金的市场风格。本基金将根据宏观经济、金融市场的利率变化及经济运行周期的变动, 积极有效地调整基金的资产类别配置比例, 以控制基金资产的市场价格暴露。

在正常市场情况下, 本基金投资组合资产类别配置的基本范围为: 股票资产20%~75%; 债券资产20%~65%; 现金类资产0%~15%。在资产配置方面, 本基金在强调基金投资偏股型的同时也要保持整体投资组合较低的流动性, 以规避小盘股的流动性风险。

二十八、资产类别和配置比例

本基金的投资策略以“自下而上”的股票选择为核心。在股票投资方面的主要对象是未来具备良好成长性且现时估值水平较低, 股价尚未充分反映公司未来成长性的中小股。通常情况下, 小盘股将占本基金总投资的80%以上。在当前中国证券市场环境中, 本基金对小盘股的界定方式为: 基金管理人每季度将对中国A股市场的股票按流通市值从大到小排序并加权, 累计市值达到总市值60%的股票归入小盘股集合; 随后对于未进入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等), 则参照最近一次排序的结果将其纳入小盘股集合。若因某些小盘股市价的相对变化而导致小盘股的股比降低且基于组合同定的范围, 本基金将根据市场情况, 本着投资人利益最大的原则, 适时予以调整, 最长不超过一年。

本基金对于小盘股的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变化情况作出相应的调整。

二十九、基金的估值方法

本基金的估值方法与股票投资所考虑的因素相同, 基金的估值方法为每日估值。

三十、基金的资产配置

虽然本基金在股票投资方面采取的是“自下而上”的投资策略, 但仍然要通过灵活的资产配置手段在股票、债券、现金三大类资产的配置过程中严格执行基金的市场风格。本基金将根据宏观经济、金融市场的利率变化及经济运行周期的变动, 积极有效地调整基金的资产类别配置比例, 以控制基金资产的市场价格暴露。

在正常市场情况下, 本基金投资组合资产类别配置的基本范围为: 股票资产20%~75%; 债券资产20%~65%; 现金类资产0%~15%。在资产配置方面, 本基金在强调基金投资偏股型的同时也要保持整体投资组合较低的流动性, 以规避小盘股的流动性风险。

三十一、资产类别和配置比例

本基金的投资策略以“自下而上”的股票选择为核心。在股票投资方面的主要对象是未来具备良好成长性且现时估值水平较低, 股价尚未充分反映公司未来成长性的中小股。通常情况下, 小盘股将占本基金总投资的80%以上。在当前中国证券市场环境中, 本基金对小盘股的界定方式为: 基金管理人每季度将对中国A股市场的股票按流通市值从大到小排序并加权, 累计市值达到总市值60%的股票归入小盘股集合; 随后对于未进入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等), 则参照最近一次排序的结果将其纳入小盘股集合。若因某些小盘股市价的相对变化而导致小盘股的股比降低且基于组合同定的范围, 本基金将根据市场情况, 本着投资人利益最大的原则, 适时予以调整, 最长不超过一年。

本基金对于小盘股的界定方式将随中国