

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安优选行业股票型证券投资基金在交通银行股份有限公司开通定期定额投资及转换业务并参加相关费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自 2013 年 10 月 15 日起，本公司旗下国联安优选行业股票型证券投资基金（基金简称：国联安优选行业股票；基金代码：257070）在交通银行所有营业网点开通定期定额投资、转换等相关销售业务，并参加相关费率优惠活动。现将有关内容公告如下：

#### 一、定期定额投资业务及其规则

定期定额投资业务（以下简称“定投”）是指投资者通过向有关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

##### 1、适用投资者范围

基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

##### 2、办理场所

投资者可到交通银行营业网点或通过交通银行认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理网点或受理方式见交通银行各分支机构的公告。

##### 3、办理时间

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在交通银行进行日常申购业务的受理时间相同。

##### 4、申请方式

（1）凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循交通银行的规定。

（2）已开立本公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到交通银行各营业网点或交通银行认可的受理方式申请增开交易账号（已在交通银行开户者除外），并申请办理定投业务，具体办理程序请遵循交通银行的规定。

##### 5、扣款方式和扣款日期

投资者须遵循交通银行的基金定投业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户，根据交通银行规定的日期进行定期扣款。

##### 6、扣款金额

投资者应与交通银行就本基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额，具体最低申购金额遵循交通银行的规定，但每月最少不得低于人民币 100 元（含 100 元）。

##### 7、定投业务申购费率

参加定投业务适用的申购费率同本基金《招募说明书》或更新公告中载明的申购费率。

##### 8、交易确认

每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T 日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2 工作日。

##### 9、定期定额投资业务的变更和终止

（1）投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点或通过交通银行认可的受理方式申请办理业务变更，具体办理程序遵循交通银行的规定。

（2）投资者终止本业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到交通银行申请办理业务终止，

具体办理程序遵循交通银行的有关规定。

(3) 本业务变更和终止的生效日遵循交通银行的具体规定。

## 二、转换业务规则

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。

### 1、基金转换费及转换份额的计算：

进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

(1) 转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

(2) 目前，本公司旗下开放转换出业务的证券投资基金赎回费率如下：

基金名称	持有时间	费率
国联安稳健混合	全部	0.50%
国联安小盘精选混合		
国联安安心成长混合		
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	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%
国联安优选行业股票	持有1年以下	0.50%
	持有1年(含)至2年	0.20%
	持有2年(含)及以上	0.00%
国联安上证商品ETF联接		
国联安股债动态		
国联安医药100指数	持有1年以下	0.50%
	持有1年(含)至2年	0.30%
	持有2年(含)及以上	0.00%
国联安增利债券A	90天以下	0.30%
	90天以上	0.00%
国联安增利债券B	持有30天以下	0.75%
	持有30天(含)及以上	0.00%
国联安信心增益债券	持有30天以下	0.90%
	持有30天(含)至1年	0.10%
	持有1年(含)至2年	0.05%
	持有2年(含)及以上	0.00%
国联安货币	全部	0.00%
国联安保本	持有1.5年以下	2.00%
	持有1.5年(含)至3年	1.00%
	持有3年(含)及以上	0.00%
国联安中债信用债	持有1年以下	1.50%
	持有1年(含)至2年	1.00%

持有 2 年（含）及以上 0.00%

上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整，届时以最新公布的费率为准。

（3）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

转入基金与转出基金的申购补差费率 =  $\max [ (\text{转入基金的申购费率} - \text{转出基金的申购费率}), 0 ]$ ，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。

目前本公司旗下开放转换入业务的证券投资基金申购费率如下：

基金名称 申购金额（含申购费） 费率

国联安稳健混合

国联安小盘精选混合

国联安安心成长混合 100 万以下 1.50%

100 万（含）至 500 万 1.00%

500 万元（含）以上 每笔交易 1000 元

国联安精选股票（前端）

国联安优势股票（前端）

国联安红利股票（前端）

国联安主题驱动股票 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

国联安精选股票（后端）

国联安优势股票（后端）

国联安红利股票（后端） 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%

国联安上证商品 ETF 联接

国联安股债动态 100 万以下 1.50%

100 万（含）至 500 万 0.70%

500 万元（含）以上 每笔交易 1000 元

国联安优选行业股票 50 万元以下 1.50%

50 万元（含）至 100 万元 1.20%

100 万元（含）至 500 万元 0.80%

500 万元（含）至 1000 万元 0.30%

国联安增利债券 A

国联安信心增益债券

国联安中债信用债指数增强 100 万以下 0.80%

100 万（含）至 300 万 0.50%

300 万（含）至 500 万 0.30%

500 万（含）及以上 每笔交易 1000 元

国联安增利债券 B 全部 0.00%

国联安货币 全部 0.00%

国联安保本 100 万以下 1.00%

100 万（含）至 300 万 0.80%

300 万元(含)至 500 万 0.40%  
500 万(含)以上 每笔交易 1000 元  
国联安中证医药 100 100 万以下 1.20%  
100 万(含)至 500 万 0.70%  
500 万(含)至 1000 万 0.20%  
1000 万(含)以上 每笔交易 1000 元

上述申购费率可能根据本公司公告而进行调整,届时以最新公布的费率为准。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

## 2、转换份额的计算公式:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费

其中:

转换手续费=0

赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

(1) 如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费

(2) 如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费

(3) 转入金额 = 转出金额 - 转换费用

(4) 转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

## 3、基金转换业务举例:

例:某投资者投资 101,500 元申购国联安优选行业股票基金,申购费率为 1.5%,申购申请当日国联安优选行业股票基金的基金份额净值是 1.0000 元,则可申购国联安优选行业股票基金 100,000 份。持有一年半后,该投资者将这 100,000 份国联安优选行业股票基金基金份额转换为国联安货币市场基金,转换申请当日国联安货币市场的基金份额净值为 1.0000 元,国联安优选行业股票基金基金份额净值为 1.0500 元。则:

转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 = 100,000×1.0500= 105,000 元;

赎回费 = 转出金额×转出基金赎回费率 = 105,000×0.2% = 210 元;

申购补差费率 = max [(转入基金申购费 - 转出基金申购费), 0] (即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取零),即申购补差费率 = max [(0-1.5%), 0] = 0;

申购补差费 = (转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率) = (105,000-210) × 0/(1+0) = 0 元;

转入金额 = 转出金额-赎回费-申购补差费=105,000-210-0=104,790 元;

转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值=104,790/1.0000=104,790 份。

## 4、转换业务规则:

(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,转出的基金必须处于可赎回状态,转入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础进行计算。

(3) 正常情况下,基金注册登记机构将在 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 日后（包括该日）投资者可在相关网点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；如因某笔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，基金管理人将该交易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，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额）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等级，基金管理人可根据该基金资产组合情况，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顺延。

（6）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，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只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

（7）上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。

（8）在交通银行具体可办理转换业务的本公司旗下基金，为交通银行已销售并开通转换业务的基金。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

## 二、相关费率优惠活动

### 1) 业务开通时间

（1）申购费率优惠时间为自 2013 年 10 月 15 日至 2014 年 6 月 30 日期间的全部法定基金交易日。

（2）定投费率优惠时间为自 2013 年 10 月 15 日起全部法定基金交易日。

### 2) 费率优惠方案

投资者通过交通银行网上银行、手机银行办理本基金（仅限场外、前端收费模式）申购的，若原申购费率高于 0.6%的，优惠申购费率按原申购费率的 8 折执行，但该申购费率优惠后不低于 0.6%；若原申购费率等于或低于 0.6%的，则按原申购费率执行。

投资者通过交通银行指定方式办理本基金（仅限场外、前端收费模式）定投业务的，若原申购费率高于 0.6%的，优惠申购费率按原申购费率的 8 折执行，但该申购费率优惠后不低于 0.6%；若原申购费率等于或低于 0.6%的，则按原申购费率执行。

## 三、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

### 1、国联安基金管理有限公司：

客户服务热线：021-38784766，400-7000-365（免长途话费）；

网站：[www.gtja-allianz.com](http://www.gtja-allianz.com)，[www.vip-funds.com](http://www.vip-funds.com)；

### 2、交通银行股份有限公司：

客户服务电话：95559；

网站：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

## 四、重要提示

1、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件；

2、关于开通定期定额投资及转换业务部分内容：

本公告仅就交通银行开通本公司旗下国联安优选行业股票型证券投资基金的定期定额投资和转换等相关销售业务的事项予以公告。今后交通银行若代理本公司旗下其他开放式基金的销售相关业务及在交通银行处的办理情况，届时本公司将另行公告；

3、关于参加相关费率优惠活动部分内容：

（1）本公告仅就本公司旗下国联安优选行业股票型证券投资基金参与交通银行相关费率优惠活动的有关事项予以公告，不包括：

① 后端收费模式下相关基金的申购费率；

② 场内相关基金的申购费率；

(2) 本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归交通银行所有；

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一三年十月十五日