

国联安德盛小盘精选证券投资基金招募说明书(更新)摘要

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

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。本基金的基本合同于2004年4月12日正式生效。

投资风险提示:投资人应当阅读本招募说明书全文,并结合中国证监会核准文本。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金根据基金合同约定将基金招募说明书报中国证监会核准。基金合同是约定期基金当事人之间权责义务的法律文件,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,其持有本基金份额的行为即视同其对基金合同的承认和接受,并按规则(基金合同,基金招募说明书等)享有权利、承担义务。

基金投资人欲了解本基金的权利持有的权利和义务,应仔细阅读基金合同。

本基金管理人依照恪尽职守、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。

本基金招募说明书中“更新”所载内容截止日为2009年10月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效的情况

2004年4月12日

二、基金管理人

基金管理人名称: 国联安基金管理有限公司

住所: 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46层

办公地址: 同上

法定代表人: 张晓东

电话: 021-50478090

联系人: 童晓童

本基金基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]1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1亿元人民币,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%。

三、主要人员情况

1.董事

1)符学东先生,董事长,经济学硕士,高级经济师,中共党员。历任国家体制改革委员会分配司副处级科员,国务院国有资产监督管理委员会监事会办公室副处长,现担任国联安基金管理有限公司董事长。

2)Andrew Douglas Eu(尤文熙)先生,副董事长,高级工程师。历任华融证券股份有限公司高级研究员,经理,董事总经理,董事,首席执行官,高级总裁。现任华融证券资产管理部高级管理人员,华融国际资产管理有限公司董事,香港证券及期货交易委员会委员。

(3)George Alan McKay先生,董事,英国牛津大学A类等级学者(经济学和工程学)。历任英国Save & Prosper有限公司高级项目经理,怡富资产管理公司常务董事,怡富基金管理有限公司董事,怡富林肯资本管理有限公司(香港)常务董事,怡富资产管理有限公司董事局主席。

担任董事会秘书,董事,监事,财务总监,高级经理,历任上海市物资局计划处主任,上海市物资局计划处主任,上海市计划处主任,上海市物资局计划处主任,上海市物资局计划处主任。

4)先江先生,董事,德勤会计师事务所,历任德勤华登银行法国法固萨总部机构投资银团项目负责人,德勤华登银行法国法固萨总部机构投资银团项目执行董事,德勤华登银行法固萨总部业务发展部总经理,德勤华登银行法国法固萨总部机构投资银团项目执行董事,君安证券资产管理部经理,君安证券资产管理部经理,君安证券资产管理部经理,君安证券副董事长。

5)吴正甫先生,董事,监事,硕士,曾任电子科技大学信息工程学院君安证券研究所。现任国泰君安证券股务部总经理,君安证券股务部总经理,君安证券股务部总经理,君安证券股务部总经理,君安证券股务部总经理,君安证券股务部总经理。

6)李进滔先生,董事,监事,硕士,历任上海市计划处主任,君安证券研究所。现任国泰君安证券股务部总经理,君安证券股务部总经理,君安证券股务部总经理,君安证券股务部总经理。

7)许洪峰先生,独立董事,本科毕业,高级经济师。历任上海市物资局计划处主任,上海市物资局计划处主任,上海市物资局计划处主任。

8)王丽女士,独立董事,法学博士,律师,历任华融证券研究部主任,中国国际贸易促进委员会对外贸易投资工作委员会委员,中国贸促会对外贸易投资工作委员会委员,中国贸促会对外贸易投资工作委员会委员,中国贸促会对外贸易投资工作委员会委员,中国贸促会对外贸易投资工作委员会委员。

9)Bernard-Uwe Stucken先生,独立董事,法学家,执业律师,拥有超过15年的商业经验,有8年的从业经验,现任斯图加特康宝能源有限公司执行合伙人、Sto AG和Lende Drive Systems公司执行合伙人。

10)Thilo Kettner先生,独立董事,经济师,历任德国NEXIA国际集团审计部执行董事,Carles Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies(SMTYAG)会计主管,以色列Micropes Technologies Inc.董事,德国伦堡罗德计算机技术有限公司董事,瑞士伦堡罗德计算机技术有限公司董事,瑞士伦堡罗德计算机技术有限公司董事,瑞士伦堡罗德计算机技术有限公司董事。

11)王凤华先生,独立董事,硕士,历任君安证券有限公司监事长,君安证券研究所。

12)吴国平先生,独立董事,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

13)赵晓红女士,独立董事,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

14)孙晓红女士,独立董事,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

15)陈静女士,独立董事,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

16)黄明先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

17)符学东先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

18)王伟力先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

19)吴正甫先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

20)先江先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

21)符学东先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

22)王丽女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

23)许洪峰先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

24)吴正甫先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

25)孙晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

26)黄明先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

27)王凤华先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

28)吴国平先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

29)赵晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

30)孙晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

31)陈静女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

32)黄明先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

33)吴正甫先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

34)先江先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

35)符学东先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

36)王伟力先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

37)吴国平先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

38)赵晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

39)孙晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

40)黄明先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

41)王凤华先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

42)吴正甫先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

43)赵晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

44)孙晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

45)陈静女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

46)黄明先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

47)王伟力先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

48)吴国平先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

49)赵晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

50)孙晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

51)陈静女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

52)黄明先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

53)王伟力先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

54)吴国平先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

55)赵晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

56)孙晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

57)陈静女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

58)黄明先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

59)王伟力先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

60)吴国平先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

61)赵晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

62)孙晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

63)陈静女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

64)黄明先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

65)王伟力先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

66)吴国平先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

67)赵晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

68)孙晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

69)陈静女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

70)黄明先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

71)王伟力先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

72)吴国平先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

73)赵晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

74)孙晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

75)陈静女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

76)黄明先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

77)王伟力先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

78)吴国平先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

79)赵晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

80)孙晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

81)陈静女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

82)黄明先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

83)王伟力先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

84)吴国平先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

85)赵晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

86)孙晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

87)陈静女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

88)黄明先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

89)王伟力先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

90)吴国平先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

91)赵晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

92)孙晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

93)陈静女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

94)黄明先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

95)王伟力先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

96)吴国平先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

97)赵晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

98)孙晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

99)陈静女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

100)黄明先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

101)王伟力先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

102)吴国平先生,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

103)赵晓红女士,监事长,硕士,历任君安证券研究所,君安证券研究所。

1