

国泰双利债券证券投资基金更新招募说明书摘要

(2010年第二号)

基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

国泰双利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2009年1月22日证监许可[2009]75号文核准募集... 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整...

一、基金管理人概况

国泰基金管理有限公司 成立于1998年3月3日 住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 法定代表人：陈玮 联系人：李强 电话：021-38561743 网址：www.guotai.com.cn

二、基金托管人概况

中国建设银行股份有限公司 成立于2009年12月16日 住所：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：郭树清 联系人：王琳 电话：010-65588888 网址：www.ccb.com.cn

三、基金投资目标、策略及风险

本基金投资于债券市场，基金资产净值在扣除费用后，力争实现长期、稳定的增值... 本基金的投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货...

四、基金投资组合报告

截至2010年9月30日，本基金资产组合如下： 债券资产 92.63% 权益资产 0.31% 货币资产 6.06%

五、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率\*80%+沪深300指数收益率\*20%

六、基金费用

基金管理人承诺，基金管理人不收取销售服务费，且基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提...

七、基金资产净值的计算

基金资产净值是指基金资产减去负债后的余额... 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的余额...

八、基金收益分配

本基金收益分配方式为现金分红... 基金管理人有权根据基金运作情况调整收益分配政策...

九、基金申购与赎回

基金申购、赎回费率... 基金管理人有权根据基金运作情况调整申购、赎回费率...

十、基金转换

本基金管理人提供基金转换服务... 基金转换费率... 基金管理人有权根据基金运作情况调整基金转换费率...

十一、基金投资限制

本基金的投资组合比例应符合以下规定： 1. 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%... 2. 本基金持有同一机构发行的债券、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货...

十二、基金信息披露

基金管理人应当按照法律法规规定披露基金信息... 基金管理人应当保证基金信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性...

十三、基金合同解除和终止

基金合同解除和终止的条件... 基金合同解除和终止的程序... 基金合同解除和终止后的基金财产清算...

十四、基金违约责任

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人违反基金合同... 违约责任... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人违反基金合同应当承担违约责任...

十五、基金争议解决

基金合同争议解决... 基金合同争议的解决方式... 基金合同争议的解决机构... 基金合同争议的解决程序...

十六、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

十七、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

十八、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

一、基金基本情况

基金名称：国泰双利债券证券投资基金 基金类型：债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型、开放式 基金存续期间：不定期

二、基金募集情况

基金募集日期：2009年1月22日 基金募集总额：1,369,001.40元 基金募集期间：2009年1月22日至2009年1月22日

三、基金投资目标、策略及风险

本基金投资于债券市场，基金资产净值在扣除费用后，力争实现长期、稳定的增值... 本基金的投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货...

四、基金投资组合报告

截至2010年9月30日，本基金资产组合如下： 债券资产 92.63% 权益资产 0.31% 货币资产 6.06%

五、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率\*80%+沪深300指数收益率\*20%

六、基金费用

基金管理人承诺，基金管理人不收取销售服务费，且基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提...

七、基金资产净值的计算

基金资产净值是指基金资产减去负债后的余额... 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的余额...

八、基金收益分配

本基金收益分配方式为现金分红... 基金管理人有权根据基金运作情况调整收益分配政策...

九、基金申购与赎回

基金申购、赎回费率... 基金管理人有权根据基金运作情况调整申购、赎回费率...

十、基金转换

本基金管理人提供基金转换服务... 基金转换费率... 基金管理人有权根据基金运作情况调整基金转换费率...

十一、基金投资限制

本基金的投资组合比例应符合以下规定： 1. 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%... 2. 本基金持有同一机构发行的债券、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货...

十二、基金信息披露

基金管理人应当按照法律法规规定披露基金信息... 基金管理人应当保证基金信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性...

十三、基金合同解除和终止

基金合同解除和终止的条件... 基金合同解除和终止的程序... 基金合同解除和终止后的基金财产清算...

十四、基金违约责任

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人违反基金合同... 违约责任... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人违反基金合同应当承担违约责任...

十五、基金争议解决

基金合同争议解决... 基金合同争议的解决方式... 基金合同争议的解决机构... 基金合同争议的解决程序...

十六、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

十七、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

十八、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

十九、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

二十、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

二十一、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

二十二、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

二十三、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

一、基金基本情况

基金名称：国泰双利债券证券投资基金 基金类型：债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型、开放式 基金存续期间：不定期

二、基金募集情况

基金募集日期：2009年1月22日 基金募集总额：1,369,001.40元 基金募集期间：2009年1月22日至2009年1月22日

三、基金投资目标、策略及风险

本基金投资于债券市场，基金资产净值在扣除费用后，力争实现长期、稳定的增值... 本基金的投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货...

四、基金投资组合报告

截至2010年9月30日，本基金资产组合如下： 债券资产 92.63% 权益资产 0.31% 货币资产 6.06%

五、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率\*80%+沪深300指数收益率\*20%

六、基金费用

基金管理人承诺，基金管理人不收取销售服务费，且基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提...

七、基金资产净值的计算

基金资产净值是指基金资产减去负债后的余额... 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的余额...

八、基金收益分配

本基金收益分配方式为现金分红... 基金管理人有权根据基金运作情况调整收益分配政策...

九、基金申购与赎回

基金申购、赎回费率... 基金管理人有权根据基金运作情况调整申购、赎回费率...

十、基金转换

本基金管理人提供基金转换服务... 基金转换费率... 基金管理人有权根据基金运作情况调整基金转换费率...

十一、基金投资限制

本基金的投资组合比例应符合以下规定： 1. 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%... 2. 本基金持有同一机构发行的债券、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货、股指期货、国债期货...

十二、基金信息披露

基金管理人应当按照法律法规规定披露基金信息... 基金管理人应当保证基金信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性...

十三、基金合同解除和终止

基金合同解除和终止的条件... 基金合同解除和终止的程序... 基金合同解除和终止后的基金财产清算...

十四、基金违约责任

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人违反基金合同... 违约责任... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人违反基金合同应当承担违约责任...

十五、基金争议解决

基金合同争议解决... 基金合同争议的解决方式... 基金合同争议的解决机构... 基金合同争议的解决程序...

十六、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

十七、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

十八、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

十九、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

二十、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

二十一、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

二十二、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

二十三、基金其他事项

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项... 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人... 基金其他事项...

三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

四、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

Table with columns: 序号, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

Table with columns: 序号, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with columns: 序号, 资产支持证券名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细

Table with columns: 序号, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细

Table with columns: 序号, 股指期货名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

九、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细

Table with columns: 序号, 国债期货名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

十、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他衍生品投资明细

Table with columns: 序号, 其他衍生品名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

十一、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

Table with columns: 序号, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

十二、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with columns: 序号, 资产支持证券名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

十三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细

Table with columns: 序号, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

十四、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细

Table with columns: 序号, 股指期货名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

十五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细

Table with columns: 序号, 国债期货名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

十六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他衍生品投资明细

Table with columns: 序号, 其他衍生品名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

十七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

Table with columns: 序号, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

十八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with columns: 序号, 资产支持证券名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

十九、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细

Table with columns: 序号, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

二十、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细

Table with columns: 序号, 股指期货名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

二十一、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细

Table with columns: 序号, 国债期货名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

二十二、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他衍生品投资明细

Table with columns: 序号, 其他衍生品名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)