国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)更新招募说明书摘要

重要提示 国泰中小盘成长股票型证券投资基金 LOF)由金篮证券投资基金转型而成。依据中国证监会2009年9月8日证监许可 2009 925号文核相约金盛证券投资基金基金份網持有人大会决议。金篮证券投资基金由封闭式基金转务开放式基金 调整 存线期限 永止 市,调整投资目标,范围和资验。他了基金合同,并更名为 国泰中小盘成长股票型证券投资基金 LOF 》。 自2009年10月19日起,由 金盛证券投资基金基金合同》能订而成的 (国泰中小盘成长股票型证券投资基金 LOF 基金合同)

生Xt。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准。但中国证监会对本基金募集的 核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性事腑或保证。也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照格尽职守,诚实信用,勤勉尽贵的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证 基金份铜特有人的是低效益。

基金份網持有/的最低收益。 投资有风险。投资人集中申购或申购本基金时应认真阅读本招赛说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征、充分考 度投资人自身的风险承受能力,并对于集中申购。载申购 基金的意愿。时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提 醒投资人基金投资要承担相应风险。包括市场风险。管理风险、流力性风险。本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。 在投资人作出投资决策后、基金投资盃中与基金单值变分已聚的投资风险。由投资人自行负责。 投资有风险。投资人在申购本基金前应认真阅读本基金的 铝聚说明书》和《整金合同》基金的过往业绩并不预示其未

次对外观点,农家人社中网外企业的原以外,保存工程的企业。 来表现,基金管理人管理的其他基金的设置并不构成资金企业研究现的保证。 在程序设置,任管但其任度的主任管相关的基金信息已经本基金任管人复核。本招赛设置并所载内容截止日为2011年4月19 日,投资组合供给力2011年19度提供,有支限务数据标价值在实现截止日为2001年12月31日。

(一)基金管理人概况 名称:国泰基金管理有限公司

名称: 抽樂金並會理有限於句 设立日期:1999年3月5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 办之地址: 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 法定代表人陈男胜 注册资本: 1.1亿元人民币 联系人: 6階 联系, 4.16世 联系, 4.16世 联系, 4.16世

意大利忠利集团

企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务 传户理财的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(DOII)资格,成为目前业内少数拥有'全牌照'"的基金公司之 ,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 仨)主要人员情况

1. 董事会成员 陈勇胜、董事长、硕士研究生,高级经济师、19年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。 历任综合计划处、资金处崩处长、国际结算部副总经理。住转工作》。1992年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司 总经理助理兼记房公公司总经理。1998年3月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理、现任公司董事长、资金特记。 陈良秋、董事、大学本科、1993年7月起在中国建设银行厦门市分斤工作。历任业务精励经理、办公案副总经理、支行制行 长,行长、2006年10月起在中国建设工作、任企业管理都总经理助理、副总经理、设资部负责人、兼任中投料信料技股份有限 公司本审理

公司董事。 徐志禄、董事、硕士研究生。2001年8月起,先后在高盛集团工作,历任环球控制部高级分析师、项目经理、团队经理;运营 风险管理部总监、执行董事;市场风险管理部执行董事。2010年4月起在中国建投风险管理部工作,现任中国建投风险管理部 业务总监。

业务总监。
Philippe SETBON、董事、硕士研究生、EFFAS注册金融分析师。1993年起历任BOISSY GESTION SA (AZUR - GMF Group) 首席技行官、ROTHSCHILD ET COMPACNIE GESTION SA模架投资部总监、GENERALI FINANCES SA刷总经理投资总监、GENERALI INVESTMENTS 首席 执行官及资金监、GENERALI INVESTMENTS 首席 执行官及资金监、GENERALI INVESTMENTS 首席 特执行官及资金监、GENERALI Investments SCR 上窜,Generali Investments SCR 副主席、THALIA SA Lugano)、TENAX (***) Cenarali ** Luba Section (***) Cenarali ** Luba Sec

Deutschland后半克士斯、t-enerali Fund Managementi#江市、Generali Investments Schi#J工斯、IHALIA SA Lugano, IT.RAA (K), Generali Helge Fund SiCAV Lugano 施華金成貴等耶洛。 一水、董事、大学本科、英国特许保险学会高级会员 年CII 及英国特许保险师 Chattered Insurer)。1994年起历任中国 保险 信用: 經濟 程限公司 事、总经理、兼任中意人寿保险有限公司董事。

张和之,董事,硕士研究生、高级会计师。曾任水利电力部机关财务处主任科员,能源部机关财务处副处长,电力部机关

聚私之, 董事, 硕士研究生, 高级会计师。曾任水利电力部机关财务处生任科员、能溺都机关财务处制处长, 电力部机关 事务局经营财务处处长、国政电力公司中以实业发展总公司副总经理。总会计师、副董事长, 中国电力财务有限公司副宪 长、党组副书记 住局级), 正局级调研员。 金旭, 董事, 硕士研究生, 18年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作, 历任法规处副处长、深圳监 专员办事处机协处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任党章部副书记。副 总经理。2004年7月至2006年1月在宝室基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅罐全球投资有限公司北京 代表处任首常代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司住总经理。2006年1月至2007年5月在梅罐全球投资有限公司北京 代表处任首常代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。现任公司董事、党委副书记。1982年起任吉林省长白朝鲜族 自治县县委常委、常务副县长。1985年起任吉林省张松县县委常委、常务副县长。1989年起任中国建设银行吉林省白山市支 行行长、党委节记、1995年起任中国建设银行长寿市分行行长、党委书记。1998年起任中国建设银行高林省白山市支 行行长、党本市记,1995年起任中国建设银行长寿市分行行长,党委书记 记。2007年任海南省银行业协会会长。 韩步华、建立董事、大学专科、高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作。历任河南省分行副处长、处长;南阳市 分行行长、党业市记,分行全总共师。2003年在河南省徽财会计师事务所副所长。

行长、党组书记;分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。 吴鹏,独立董事,博士研究生。著名律师,执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作, 日本西南大学讲授中国法律。1993年回国从事律师工作,现为北京中伦律师事务所合伙人,中国国际经济贸易仲裁委员会仲

。 王军,独立董事,博士研究生,教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教,任助教、讲师、副教授、教授、博 士生导师、法学院副院长、执行院长。兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、中国法学会国际经济法学研究 会常务副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北 京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委仲裁员、北京市华贸硅谷律师事务所兼职律师等职。

2. 监事会成员 請建光、监事会主席、大学本科。1982年1月至1988年10月在煤炭工业部基建司任工程期;1988年10月至1993年7月在中 国核配煤矿总公司基建局任副处长;1993年7月至1994年9月在中煤速设开水总公司总经职办公室任处长、1995年9月至1998 年10月在煤炭部基建管理中心工作、先后任综合处处长、中心副主任;1998年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部 任副总经理。2005年1月进入中国建建投资有限责任公司、先后任资产处置都负责人、总经理、资产管理处置部总经理、负责 人,现任中国建银投资有限责任公司企管理部高级业务总监。 America BORINI、监事、大学本科、CFA。金融咨询师,1997年起历任忠利集团会计结算部、忠利集团金融分析师、忠利 集团基金经理、忠利集团资产管理公司财务部首席执行官、忠利集团财务部总监、忠利集团总经理助理、忠利集团首席风险 官。

李芝樑,监事,硕士研究生。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事,中国电力财务有限公司债券基金部副经 理之程。這時,與工時不出一度性中也。一個來知外五隻為上程公司上傳那下事,下面也之例亦有較近可則等多處兩個經歷 理。這種,投資所能主任、決度研究中心主任整備事命內公室的自任。但在中国也力則多有較少面積率為少國主任。 投資、監事,硕士研究生。1998年起在国際書客次平安保险集团投資管理中心工作。2000年1月起在室屋基金工作,历任行 业研究员、基金是理则理、交易主等:2000年2月是在国家基金工作,现任使务副检查基础研究部总签。 王骏,监事,硕士研究生。曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理,2001年10月加入国泰基金管理有限公司,从事基金登记核算工作,现任运营管理部总监。

陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。

陈勇胜、董事长、简历情况见董事会成员介绍。金旭、总经理、简历情况见董事会成员介绍。金旭、总经理、简历情况见董事会成员介绍。金旭、总经理、简历情况见董事会成员介绍。公司上初华、海经安计师、18年证券从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作,历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理建、海公公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作,历任综合管理总总经理、基金运营总监、精构建造、建金营业、基金营业、储林包建、建金营业、基金营业、建金营业、基金营业、建金营业、建金营业、建金营业、建金营业、建金营业、市场部总监兼客户服务中心总监、委托投资部总监、2008年3月加入国泰基金管理有限公司、任总经理则更兼发营管业场企业发现,现在公经理,现任公司副总经理、金定权、硕士研究生、18年证券从业经历、曾任职于深圳修体集团财务公司、上海华宝信托投资公司、华宝兴业基金管理有限公司。2003年7月至2004年5月兼任至康灵还配置基金的基金经理。2006年4月至2007年4月秦任华宝兴业多策能增长金的基金经理。2000年8月加盟国泰基金管理有限公司、2007年8月至2009年3月任投资总监、2008年4月至2011年1月任国泰全场接金经理。2010年3月至2011年2月任国泰估值优势分级封闭动基金经理。现任公司副总经理李奉统市出研究生、15年银行证券基金从业经历。管理专品申报任公司制定经理李奉统市出研究上、15年银行证券基金的基金经理。2010年2月至2011年2月任国泰估值优势分级封闭动基金经理,现任公司监经经理李奉统市出研究上,15年银行证券基金管理有限公司继续任上海分行中国区监查主管、国际交基金管理有限公司监察储存专员、信祉基金管理有限公司管察长、美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司上海代表处中国区合规总监、2009年2月加盟国泰金管理和公司、现任公司管察长、美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司上海代表处中国区合规总监、2009年2月加盟基金管理和公司、现任公司管察长、

长玮,男,硕士研究生,11年证券基金从业经历。2000年11月至2004年6月就职于申银万国证券研究所,任行业研究员。 任国泰金鹰增长股票的基金经理助理、2008年5月起担任国泰金鹰增长股票的基金经理、2009年4月至2009年10月兼任国泰 金盛封闭的基金经理,2009年10月起任国泰中小盘成长股票的基金经理。2010年7月起任研究开发部副总监。

自本基金成立以来一直由张玮担任基金经理,无基金经理更换事项。

45-2000 45-20000 45-2000 45-2000 45-2000 45-2000 45-2000 45-2000 45-2000 45-20

及所來要的表現的品類如下 金組女士:总经理 余荣权先生:副总经理 梁之平先生:副总经理兼财富管理中心总经理 张人蟠先生:总经理助理 刘夫先生:固定收益类资产投资副总监

少骎先生:投资副总监兼研究部总监 张则斌先生:财富管理中心投资总监 黄焱先生:投资副总监兼基金管理部总监 张玮先生:研究部副总监

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 二、基金柱管人

存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字 [1998]12号

中国建设银行股份有限公司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。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,京继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 般票代码:939)于2005年10月27日在香港联合3 易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。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

中国建设银行总行设投资托管服务部、下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、0FII托管处、基金核算处、基金清算处、监督髂核处和投资托管服人涉外资产核算团队、赤老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队、现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手

	金份额发售机构 机构			
序号	机构名称	机构信息		
		地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼		
1	国泰基金管理有限公司上	电话:021-38561759	传真:021-68775881	
1	海直销柜台	客户服务专线:400-888-8688,021-38569000		
		联系人:蔡丽萍	网址:www.gtfund.com	
		地址:中国北京市西城区金融大街7号第	55层	
2	国泰基金管理有限公司北 京直销柜台	电话:010-66553055	传真:010-66553082	
		联系人:魏文		
3	国泰基金电子交易平台	网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面		
,	四条座立七月又勿干日	电话:021-38561706	联系人:张根华	
2、代销	机构			
序号	机构名称	机 构 信 息		
		注册地址:北京市西城区复兴门内大街1	号	
1	中国银行股份有限公司	法定代表人:肖钢	联系人:客户服务中心	
		客服电话:95566	网址:www.boc.cn	
	中国建设银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街25号		
2		办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼		
2		法定代表人:郭树清	客服电话:95533	
		网址;www.ccb.com		

基金管理人:国泰基金管理有限公司 殳银行股份有限公司

3	中国农业银行股份有限公司	办公地址:北京市东城区建国门内大 法定代表人:项俊波 联系人:蒋浩	街69号 客户服务电话:95599 传真:010-85109219
	中国工商银行股份有限	网址:www.95599.cn 注册地址:北京市西城区复兴门内大 办公地址:北京市西城区复兴门内大	
4	公司	法定代表人:姜建清 网址:www.icbc.com.cn 注册地址:上海市银城中路188号	电话:95588
5	交通银行股份有限公司	法定代表人:胡怀邦 联系人:曹榕 网址;www.bankcomm.com	客服电话:95559 电话:021-58781234
6	招商银行股份有限公司	注册地址:深圳市深南大道7088号招 法定代表人:傳育宁 电话:0755-83198888	商银行大厦 联系人:邓炯鹏 传真:0755-83195109
	上海浦东发展银行股份	客户服务热线:95555 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 办公地址:上海市中山东一路12号	网址;www.cmbchina.com 500号
7	有限公司	法定代表人:吉晓辉 联系人:汤嘉惠、虞谷云 网址:www.spdb.com.cn	电话:021-61618888 客户服务热线:95528
8	华夏银行股份有限公司	注册地址:北京市东城区建国门内大 办公地址:北京市东城区建国门内大 法定代表人:吴建	
9	中国民生银行股份有限	网址:www.hxb.com.cn 注册地址:北京市西城区复兴门内大 法定代表人:董文标	联系人:董云巍、吴海鹏
	A HJ	电话:010-58351666 客服电话:95568 注册地址:北京市西城区金融大街17	
10	北京银行股份有限公司	法定代表人:闫冰竹 电话:010-66223584 客服电话:010-95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn	联系人:王曦 传真:010-66226045
11	中国建银投资证券有限责任公司		中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层 联系人:刘毅 客服电话:400-600-8008
		网址:www.cjis.cn 注册地址:上海市浦东新区商城路61 法定代表人:祝幼一	
12	国泰君安证券股份有限公司	电话:021-38676161 客服电话:400-888-8666 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木	传真;021-38670161 网址:www.gtja.com
13	宏源证券股份有限公司	法定代表人,冯戎 电话:010-88085858 客服电话:400-800-0562	联系人:李巍 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com
14	万联证券有限责任公司	注册地址:广州市中山二路18号电信 法定代表人:张建军 电话:020-37865070	
	中信建投证券有限责任	客服电话:400-888-8133 注册地址:北京市朝阳区安立路66号 法定代表人,张佑君	网址:www.wlzq.com.cn
15	中信建投证券有限责任公司	底是代表人: 添出石 电话: 010-85130588 客服电话: 400-888-8108 注册地址: 上海市淮海中路98号	(校真:010-65182261
16	海通证券股份有限公司	注意中继: 上傳中維持 185 法定代表人: 王开国 电话: 021-23219000 客服电话: 400-888-8001(全国),021	联系人:李笑鸣 传真:021-23219100 -95553
	中国银河证券股份有限	网址:www.htsec.com 注册地址:北京市西城区金融大街35 法定代表人:顺伟国	
17	公司	电话:010-66568430 网址:www.chinastock.com.cn 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南	传真:010-66568536 大道588号恒鑫大厦19楼
18	中信金通证券有限责任 公司	法定代表人;刘军 电话:0571-87112510 网址:www.bigsun.com.cn	联系人:丁思聪 客服电话:0571-96598
19	申银万国证券股份有限 公司	注册地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 电话:021-54033888	联系人:邓寒冰 传真:021-54038844
20	东方证券股份有限公司	客服电话:021-962505 注册地址:上海市中山南路318号2号 法定代表人:王益民	网址:www.sw2000.com.cn 楼22层-29层 联系人:吴宇
20	水力证券 放切有限公司	电话:021-63325888 客服电话:95503 注册地址:苏州工业园区翠园路181号	传真:021-63326173 网址:www.dfzq.com.cn 骨商旅大厦18-21层
21	东吴证券股份有限公司	法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136 客服电话:0512-33396288	联系人: 方晓丹 传真: 0512-65588021 网址: www.dwzq.com.cn
22	广发证券股份有限公司	注册地址:广州市天河北路183号大都 办公地址:广东广州天河北路大都会 法定代表人:王志伟	
		电话:020-87555888 客服电话:95575 注册地址:江西省南昌市永叔路15号	
23	国盛证券有限责任公司	办公地址:江西省南昌市北京西路88 法定代表人:曾小普 电话:0791-6285337	号江信国际金融大厦4楼 联系人:徐美云 传真:0791-6288690
24	民生证券有限责任公司	网址:www.gsstock.com 注册地址:北京市东城区建国门内大 法定代表人:岳献春	联系人:赵明
		电话:010-85252656 客服电话:400-619-8888 注册地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:郁忠民	传真:010-85252655 网址:www.mszq.com 联系人:张瑾
25	上海证券有限责任公司	电话:021-53519888 客服电话:021-962518 注册地址:上海市静安区新闸路1508	传真:021-53519888 网址:www.962518.com
26	光大证券股份有限公司	法定代表人:徐浩明 电话:021-22169999 客服电话:10108998、400-888-8788	联系人:刘晨 传真:021-22169134
		网址:www.ebscn.com 网址:www.ebscn.com 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号	澳柯玛大厦15层1507-1510室
27	中信万通证券有限责任公司	法定代表人:张智河 电话:0532-85022273	号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 联系人:吴忠超 传真:0532-85022605
28	中信证券股份有限公司	客服电话:0532-96577 注册地址:深圳市福田区深南大道70 法定代表人:王东明	网址:www.zxwt.com.cn 88号招商银行大厦A层 联系人:陈忠
	- LANIE WAR	电话:010-84588888 网址:www.ecitic.com 注册地址:江苏省南京市中山东路90	
29	华泰证券有限责任公司	办公地址:江苏省南京市中山东路90 法定代表人:吴万善 电话:025-84457777	号华泰证券大厦 联系人:张小波 网址:www.htzq.com.cn
30	Kirist was in America	客服电话:95597 注册地址:武汉市新华路特8号长江记 法定代表人:胡运钊 电话:021-63210781	联系人:李良
30	长江证券股份有限公司	电话:021-63219781 客服电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com 注册地址:天津市经济技术开发区第	传真:021-51062920 - 大街29号
31	渤海证券股份有限公司	注册地址:天津市经济技术开发区第 办公地址:天津市河西区宾水道3号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451861	一大街29号 联系人:王兆权 传真:022-28451892
		电话:022-28451861 客服电话:400-651-5988 注册地址:深圳市罗湖区深南东路50 法定代表人:马昭明	网址;www.ewww.com.cn 47号深圳发展银行大厦10、25层
32	华泰联合证券有限责任 公司	电话:0755-82492000 客服电话:400-888-8555或95513	联系人:盛宗凌 传真:0755-82492962
		网址:www.lhzq.com 注册地址:郑州市郑东新区商务外环 办公地址:郑州市郑东新区商务外环 法定代表人.石保上	
33	中原证券股份有限公司	法定代表人:石保上 电话:0371-65585670 客服电话:400-813-9666/0371-9672 网址:www.cnew.com	传真:0371-65585665
34	国信证券股份有限公司	注册地址:深圳市罗湖区红岭中路10 法定代表人:何如	联系人: 齐晓燕
		电话:0755-82130833 客服电话:95536 注册地址:深圳市福田区益田路江苏 注定代表人:宣小林	
35	招商证券股份有限公司	法定代表人: 宫少林 电话: 0755-82943666 网址: www.newone.com.cn 客服电话: 400-888-8111\95565	联系人: 黄健 传真: 0755-82943636
36	兴业证券股份有限公司	答服电话: 400-888-8111\95565 注册地址:福建省福州市湖东路268号 法定代表人: 兰荣 电话: 021-38565785	号证券大厦 联系人;谢高得 传真;021-38565783
-	MAN HIVA'I	客服电话:400-888-8123 网址:www.xyzq.com.cn 注册地址:山东省济南市市中区经七	
37	齐鲁证券有限公司	办公地址:山东省济南市市中区经七 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155	
		客服电话:95538 注册地址:深圳市福田区金田路2222 法定代表人:牛冠兴	网址:www.qlzq.com.cn
		法定代表人: 十起兴 联系电话: 021-68801217	映系人: 你聊 传真: 021-68801119
38	安信证券股份有限公司	客服电话:400-800-1001	
38	安信业券股份有限公司		号金源中心30楼 联系人:梁健伟 传真;0769-22116999

东莞证券有限责任公司

40	恒泰证券股份有限公司	法定代表人:庞介民	联系人:常向东
	巴尔亚乔成历书成五号	电话:0471-4913998 客服电话:0471-4961259	传真:0471-4930707 网址:www.cnht.com.cn
		注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦	
41	厦门证券有限公司	法定代表人:傅毅辉	联系人:卢金文
		电话:0592-5161642 客服电话:0592-5163588	传真:0592-5161140 网址:www.xmzq.cn
		注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路16	6号未来资产大厦23层
42	华宝证券有限责任公司	法定代表人:除林 电话:021-50122222	联系人:刘闻川 传真:021-50122200
		を服电话:021-38929908	関址:www.cnhbstock.com
		注册地址:北京市建国门外大街1号国贸	+
43	中国国际金融有限公司	法定代表人:李剑阁 电话:010-65051166	联系人:邓力伟 传真:010-65051156
		型は:vww.cicc.com.cn	区共:010-03051130
		注册地址:福州市五四路157号新天地大师	+
44	广发华福证券有限责任 公司	法定代表人:黄金琳 电话:0591-87278701	联系人:张腾 传真:0591-87841150
		客服电话:0591-96326	网址:www.gfhfzq.com.cn
		注册地址:北京市西城区金融街19号富凯	
45	天相投资顾问有限公司	法定代表人:林义相 电话:010-66045446	联系人:潘鸿 传真:010-66045500
		客服电话:010-66045678	网址:www.txsec.com
		注册地址:北京市西城区间市口大街9号	
46	信达证券股份有限公司	法定代表人:张志刚 电话:010-88656100	联系人:唐静 传真:010-88656290
		客服电话:400-800-8899	网址:www.cindasc.com
		注册地址:北京市西城区金融大街5号新疆	+
47	中国民族证券有限责任 公司	法定代表人:赵大建 电话:010-59355543	联系人:姜建平 传真:010-66553791
		客服电话:400-889-5618	网址:www.e5618.com
		注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号	104 of 1
48	华龙证券有限责任公司	法定代表人:李晓安 电话:0931-8888088	联系人: 李昕田 传真: 0931-4890515
		客服电话:0931-4890100、4890619、	
		4890618 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号	
49	国元证券股份有限公司	法定代表人:风良志	联系人:李飞
49	四儿证券权价有限公司	电话:0551-2207323	传真:0551-2207322
		客服电话:95578 注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大	网址:www.gyzq.com.cn
50	杭州银行股份有限公司	法定代表人:马时雍	联系人:严峻
50	机州銀打成切有限公司	电话:0571-85163127	传真:0571-85179591
		客服电话:400-888-8508 注册地址:陕西省西安市东新街232号信护	网址:www.hzbank.com.cn f大厦16-17楼
51	事如:	法定代表人:刘建武	联系人:冯萍
51	西部证券股份有限公司	电话:029-87406488	传真:029-87406387
		客服电话:95582 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半	网址:www.westsecu.com
52	生センタナ印車はハコ	法定代表人:姚文平	联系人:罗芳
52	德邦证券有限责任公司	电话:021-68761616	传真:021-68767981
		客服电话:4008888128 注册地址:南昌市抚河北路291号	网址:www.tebon.com.cn
53	中航证券有限公司	法定代表人:杜航	联系人:余雅娜
53	中肌脏券有限公司	电话:0791-6768763	传真:0791-6789414
		客服电话:400-8866-567 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投	网址:www.avicsec.com 答广场18-19棒
54	东海证券有限责任公司	法定代表人:朱科敏	联系人:李涛
54	水砂肚牙干水灰丘 A 可	电话:0519-88157761 変形申话:400-888-8588	传真:0519-88157761 図址:www.longone.com.cn
		各版电话:400-888-8588 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华	7.7.m.; 11.7.m.g
55	方正证券有限责任公司	法定代表人:雷杰	联系人:彭博
33	NILE THREE A	电话:0731-85832343	传真:0731-85832214
		客服电话:95571 注册地址:太原市府西街69号山西国际贸	网址:www.foundersc.com 易中心东塔楼
56	山西证券股份有限公司	法定代表人:侯巍	联系人:郭熠
J-0	山口皿サN切有限公司	电话:0351-8686659	传真:0351-8686619
		客服电话:400-666-1618 注册地址:湘财证券有限责任公司	网址:www.i618.com.cn
57	湘财证券有限责任公司	法定代表人:林俊波	联系人:钟康莺
5/	nDMLL分针R页比公司	电话:021-68634518	传真:021-68865680
		客服电话:400-888-1551 注册地址:北京市西城区月坛北街26号	网址:www.xcsc.com
EC.	AN HAZIF MARIE IN A-MILL II	法定代表人:丁之锁	联系人:林长华
58	华融证券股份有限公司	电话:010-58568181	传真:010-58568062
(- 1-7-m	F登记机构	客服电话:010-58568118	网址:www.hrsec.com.cn
序号	机构名称	机构	信 息
		办公地址:北京西城区金融大街27号投资	
1	中国证券登记结算有限责 任公司	法定代表人:金颖	传真:010-58598907
(=:)41 E	具法律意见书的律师事务所	联系人:朱立元	电话:010-58598839
序号	机构名称	机 构	信 息
		注册地址:上海市浦东新区花园桥路33号	花旗集团大厦14楼
1	上海市锦天城律师事务所	负责人:史焕章	联系人:刘峰、孙亦涛
		电话:021-6105-9000 经办律师:刘峰、孙亦涛	传真:021-6105-9100
四浦	十基金财产的会计师事务所	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
序号	机构名称	机构	
		注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路12 办公地址:上海湖滨路202号普华永道中。	
1	普华永道中天会计师事务 所有限公司	法人代表:杨绍信	联系人:陈宇
	IT IN A M	电话:021-61238888	传真:021-61238800
1	夕班	经办注册会计师: 汪棣、陈宇	
m +			
四、基金: 国泰中小	N盘成长股票型证券投资基	金 (LOF)	
国泰中/ 五、基金/	、盘成长股票型证券投资基	金 (LOF)	

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、货币市场工具、权证、资产支持 证券以及法律法规或中国证监全允许基金投资的其他金融工具。

品为农政市中区域公司由品面公司与基金政府1974年金融上78°。 如法律法规或监管的机构总元并基金投资的其他品种基金资产的45°40年。 本基金股票资产投资比例占基金资产的60°6-5°58°,债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中 即证金会介证金投资的其他企业工具占基金资产约5°6-6°05°、让中,权证投资比例占基金资产单值的-3°8、现金或到明 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5°8°。本基金将不低于80°%的股票资产投资于具有高成长性和良好基本面 基金管理人每季末将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,选择累计流通市值占A股总流通市值

施宣音建入時子不行以下這四級「地方」。 前12的股票,務分中小盘晚票 如果今后市场中出现更科学合理的中小盘股票界定及流通市值计算方式,本基金?将予以相应调整,并提前三个工作日 知来学可即哪件四级光件等音速即中小脑吸承外足及流型即即19累刀入。平衡整件了松柏座跨越,并使制定了上于口公告变更后其他的计算方法。 如法律法规或中国证监会修改对基金投资品种的规定。基金管理人在履行相应程序后,可以依据新的规定修订基金的

八、投资策略

八、投資事務 基金管理人在核離投资组合的过程中,遵循以下投资策略; 1、资产配置策略 报据宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测未来 一段时间内围贮定结市场、股票市场的风险与败益水平、结合基金合同的资产配置范围、组合投资止损点、借助风险收益规 划模型、得到一定阶段股票、债券和现金资产的配置初始比例,再进行综合的对比分析和评估后作出大类资产配置方案。 本基金资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置:

战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险,然后确定最能满足基金风险-回报率

成术性资产配置根据过去的各类资产长短期平均回报率不同,预测其未来的短期性回报率,调整资产配置,获取市场时

"华海巡市政元"较广区政王宏以具有较好的成长性和基本面良好的中小盘股票为投资对象,采取自下而上、三重过滤的特色投策略。首先,通过对投票的流通市值进行排序、构成中小盘上市公司股票池、其次、利用、废长因子筛选出具有成长性的上市公司,根或具有成长优势的中小盘股票池。最后,通过相对价值评估以及实地调研、选择价值被低估上市公司,形成优化的股票投资组合。 2)成长型股票筛选

本基金对中小盘股票池的股票的成长性筛选采用 成长因子",主要包括销售收入增长率、净利润增长率、总资产增长 、净资产收益率增长率等,对上市公司进行成长性评价,分析和预测企业未来的成长性,剔除不符合本基金投资要求的股 票,筛选出近期成长性高的股票,形成二级股票备选池

用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括股息贴现模型、自由现金流贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EVEBITDA等方法。

对于本基金计划重点投资的上市公司,公司投资研究团队将实地调研上市公司,深入了解其管理团队能力,企业经营状况,重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了保证实地调研的准确性,投资研究团队还将通过上市公司的上游供货商、下游客户,竞争对手和业务合作伙伴,以及税务,海关等行政管理部门对调研结论进行核实。 本基金将在案头分析和实地调研的基础上,建立买人和卖出股票名单,并选择合理时机,稳步建立投资组合。在建立投

资组合过程中,本基金还将注重投资对象的交易活跃程度,以保证整体组合具有良好的流动性 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通

社企业的研究好。"仅以上发现大型州州丰西的分析乃参加。指台干地型明显近的周州、宏观以東方间及収益半世级方价,进过债券置兼保证金单进线配置专注、集库保险的债券投资管理。 以对长期利率预期为基础确定期限结构。在预期利率下降时,增加组合久期,提高债券价格上升产生的收益;在预期利 以对长期利率预期为基础确定期限结构。在预期利率下降时,增加组合久期,提高债券价格上升产生的收益;在预期利 率上升时,减小组合久期,降低债券价格下降产生的损失。如果预期市场收益率曲线作强烈的整体向上平移,降低债券组合

的整体持仓比例,同时降低组合久期,来使组合损失降到最低。 以收益率曲线分析为基础确定收益率曲线配置。根据收益率曲线可能发生变动的种类,如平坦化、陡峭化、正向蝴蝶型 反向蝴蝶型等,通过子弹形、哑铃形和梯形等配置方法,在短、中、长期债券间确定比例,以期从短、中、长期债券的相对价格

送中取得收益。 以相对利差分析为基础确定类属配置。通过对各类属债券历史利差的数量化分析,寻找市场投资机会。比如在預期国债 与金融债利差缩小时,卖出国债,买入金融债。 以流动性分析和收益率分析为基础确定市场配置。交易所国债市场发行总量较小、大额交易流动性较差、小额交易流动

性较好,而银行间国债市场发行总量较大,大额交易成本低,某些时段流动性较好。故根据不同时段对流动性的不同需求,在

两个市场间配置债券资产。 在通上还配置方法排除债券组合之后,本基金在出现以下情况时对债券投资组合进行动态调整, 短期签济运行排标。加或期通货膨胀率。起期名义利率、汇率等发生变动。引起的市场实际利率的变动; 中长期国内通货膨胀预期的变动引起中长期利率走势变动,导致整个投资组合重新估价;

央行通过公开市场操作引导市场收益率水平的走向,从而引起债券市场结构性调整;

人口通过点 / The 研究 | 19 中间 / 19 中

本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其 合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益

1、SUT 工行证序以可规则 基基备将分析资产支持证券的资产特征。估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持 进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 本基金的业绩基准=35%x天相中盘成长指数+45%x天相小盘成长指数+20%x中证全债指数

天相风格指数系列包含三个规模风格指数——天相大盘、天相中盘和天相小盘,以及六个价值成长风格指数——大盘

证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基 准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征 随着法律法规和市场环境处生变化、如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基础中所使用的指数 暂停或於止炎市,或者指出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数、本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合 法权益的原则,根据实需情况实地域比较基础与相应调整。现金、由于成立经基金托管人同意,报中国证监会备案。 基金管理人应在调整前2个工作日在至少一种指定媒体上于以公告。

十、风险收益特征

本基金是股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于 具有良好成长性的上市公司,属于高风险的证券投资基金品种。

十一、基金投资组合报告 1 一、墨血狀與由血液向 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2011年4月18日复核了投资组合报告内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2011年3月31日,本报告所列财务数据未经审计。

		2 4/4 22 (004)41 (002-1-1-1-0	
序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,398,915,673.36	88.94
	其中:股票	1,398,915,673.36	88.94
2	固定收益投资	124,290,475.31	7.90
	其中:债券	124,290,475.31	7.90
	资产支持证券	_	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买人返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	40,630,412.50	2.58
6	其他资产	8,972,340.31	0.57
7	合计	1,572,808,901.48	100.00

占基金资产净值比例(%

1 6 8 9	1135.7071	A 九川田(九)	口岳亚贝 中国四月(70)
A	农、林、牧、渔业	_	-
В	采掘业	95,760,111.01	6.13
С	制造业	818,504,187.87	52.39
C0	食品、饮料	86,880,629.30	5.56
C1	纺织、服装、皮毛	_	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	43,596,802.48	2.79
C4	石油、化学、塑胶、塑料	207,983,384.43	13.31
C5	电子	21,451,576.82	1.37
C6	金属、非金属	234,900,184.26	15.03
C7	机械、设备、仪表	209,247,610.58	13.39
C8	医药、生物制品	14,444,000.00	0.92
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	106,902,403.80	6.84
F	交通运输、仓储业	_	-
G	信息技术业	61,498,762.08	3.94
Н	批发和零售贸易	72,377,965.60	4.63
I	金融、保险业	52,082,670.00	3.33
J	房地产业	31,918,935.75	2.04
K	社会服务业	43,281,453.20	2.77
L	传播与文化产业	88,509,184.05	5.67
M	综合类	28,080,000.00	1.80
	合计	1,398,915,673.36	89.54
年 和	-	排皮的前十夕即曹坦达阳伽	*

∈ 脱岩	;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	
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 (%)
1	600660	福耀玻璃	11,400,000	135,204,000.00	8.65
2	600970	中材国际	1,680,000	73,432,800.00	4.70
3	300058	蓝色光标	2,343,620	68,199,342.00	4.37
4	002092	中泰化学	4,500,000	64,080,000.00	4.10
5	600132	重庆啤酒	885,000	60,914,550.00	3.90
6	002050	三花股份	1,721,764	60,037,910.68	3.84
7	002073	软控股份	2,003,738	48,630,721.26	3.11
8	600141	兴发集团	2,000,000	44,860,000.00	2.87
9	000422	湖北宜化	2,100,000	44,856,000.00	2.87
10	300043	星辉车模	2,552,506	43,596,802.48	2.79
(四)报告	前末按债券品种分	类的债券投资组合			

54,913,936.40 69.261.000.0

		H. 3L 194 93			
5	企业短期融资券			-	-
6	可转债		115	5,538.91	0.01
7	其他			-	-
8		合计	124,2	290,475.31	7.96
伍)报告	期末按公允价值占	基金资产净值比例大小技	非名的前五名债券	投资明细	
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元	占基金资产净值比 例(%)
1	1101007	11央行票据07	300,000	29,811,000.0	00 1.91
2	1001033	10央行票据33	300,000	29,427,000.0	00 1.88
3	010110	21国债(10)	200,000	20,008,000.0	00 1.28

13,574,806.80

化) 服告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

国家债券

1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚

存出保证金 994,260.86

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

股票代码 股票名称 流通受限情况说明 十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2010年12月31日,并经基金托管人复核。 基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的 管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收

1)-3) 9.84% 0.53% 12.03% 1.47% -2.19% -0.94% 1.24% 21.49%

十三、基金费用与税收 、基金管理人的管理费

4、基金财产拨划支付的银行费用

5、基金合同生效后的基金信息披露费用 6. 基金份额持有人大会费用:

7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

3.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人、基金托管人在法律规定的范围内参照公允的市场价格按实列支,法律法规另有规定

仨 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费

八島越自2年3八月24年 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下: H=Ex年管理费率+当年天数

H为每日应计提的基金管理费

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首 日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延

2、基金托管人的托管费 公施並七日人的北日政 在通常情况下,基金任管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下; H=Ex年托管费率。当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的

事项发生的费用等不列人基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产 10. 施士自王政州检查托官的问题是 基金管理人就是托管员可根据基金发展情况协商调整基金管理费率和基金托管费率。调高基金管理费、基金托管费 须召开基金份额持有人大会审议。调账基金管理费、基金托管费等,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟

于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。 (六)与基金销售有关的费用 (下) 海兹亚坦西日大印度州 本基金中部费、魏回费的费幸水平、计算公式、收取方式和使用方式清详见本招募说明书 "卡、基金份额的申购、赎回与 转换"中的"长、申购与赎回的费幸"与"任、申购份数与赎回金额的计算方式"中的相关规定。

税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务 十四、对招募说明书更新部分的说明

明书正文,可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

十四、对报券收明书更新邮分的说明 本招源设用补偿根 华华人民共和国证券投资基金法》、征券投资基金运作管理办法》、征券投资基金销售管理方法》、 征券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2010 年12月1日刊馆的本基金招募设明书选行了更新、更新的主要内容如下: 1.在 重要提示"部分,更新了招票设明书内容的截止日期。 2.更新了"二、基金管理人"的 基金管理人管理基金的基本情况"、生要人员情况"等内容。 3.更新了"二基金管理人"的 基金管理人管理基金的基本情况"、生要人员情况"等内容。 3.更新了"三、基金管理人"的 基金管理人管理基金的基本情况"等相关信息。

4、更新了 5、相关服务机构"的相关信息。 5、更新了 *f---、基金的投资"中基金投资组合报告为本基金2011年第一季度报告的内容。

国泰基金管理有限公司