国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金份额发售公告

(上接 D5 版)

(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
成立时间:2004 年 9 月 17 日
法定代表人:郭树清
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
客户服务电话:95533
联系人:尹东

(三)销售机构
1、直销机构

序号	机构名称	机构信息	
1	国泰基金管理有限公司上海直销柜台	地址:上海浦东世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼	
		电话:021-38561759	传真:021-68775881
		客户服务专线:400-888-8688,021-38569000	
		联系人:蔡丽萍	网址:www.gtfund.com
2	国泰基金管理有限公司北京直销柜台	地址:中国北京市西城区金融大街 7 号第 5 层	
		电话:010-66553078	传真:010-66553082
		联系人:王彬	
3	国泰基金电子交易平台	网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面	
		电话:021-38561739	联系人:徐怡

2、代销机构

(1)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
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:郭树清
电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人:王琳
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
中国建设银行在全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的近 14000 多个下属指定网点为投资者办理开户和场外认购业务。

(2)中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:肖钢
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
中国银行所有 34 个一级分行,400 多个城市,10000 多个网点均接受办理开户和认购业务。

(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人: 项俊波
联系人:蒋浩
传真:010-85109219
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
中国农业银行在 37 个一级分行遍布全国所有省、市、自治区的 20000 多个基金代销营业网点办理本基金的开户和认购等业务。

(4)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
中国工商银行 36 个分行的 17000 多个营业网点和中国工商银行网上银行接受办理开户和认购业务。

(5)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:曹榕
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
交通银行在全国 110 家分行 的 2700 多个网点接受办理开户和认购业务。

(6)招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
招商银行在以下 79 个城市的 700 余个网点接受办理开户和认购业务:深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、常州、苏州、重庆、大连、杭州、嘉兴、宁波、南通、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞、太原、佛山、丹东、盘锦、宜昌、黄石、金华、呼和浩特、长春、南宁、江阴、扬州、宜兴、江都、包头、鄂尔多斯、潍坊、日照、衢州、湖州、瑞安、台州、湘潭、株洲、九江、淄博、芜湖、淮南、镇江、威海、孝感、曲靖、咸阳、榆林、绵阳、乐山、营口、衡阳、洛阳、赣州、贵阳、银川、石家庄。

(7)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:中国上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:倪苏云、虞谷云
电话:021-61618888
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
浦发银行在以下 35 个分行的 637 家指定营业网点办理基金的开户、认购等业务:上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、太原、长沙、哈尔滨、南宁、南昌、乌鲁木齐、长春、呼和浩特、合肥、兰州、石家庄、福州、贵阳、厦门等。

(8)华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
客服电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
华夏银行在以下 38 个城市的 400 多个网点办理开户、认购等业务: 北京、南京、杭州、上海、济南、昆明、深圳、沈阳、广州、武汉、重庆、成都、西安、乌鲁木齐、太原、大连、青岛、温州、石家庄、天津、呼和浩特、福州、宁波、绍兴、南宁、常州、苏州、无锡、镇江、烟台、聊城、玉溪、长沙、合肥、东营、保定、厦门等。

(9)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:孔丹
联系人:丰靖
电话:010-65550827
传真:010-65550827
客服电话:95558
网址:www.bank.ecitic.com
中信银行在以下城市 600 余家营业网点办理开放式基金的开户和认购业务:北京、上海、广州、深圳、大连、杭州、南京、青岛、成都、郑州、重庆、福州、沈阳、武汉、天津、长沙、昆明、石家庄、西安、苏州、济南、合肥、宁波、东莞、厦门、南昌、南宁、哈尔滨、长春、太原、呼和浩特、唐山、贵阳、兰州等。

(10)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
电话:010-57092615
传真:010-57092611
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
民生银行在以下 30 家分行的 500 多个营业网点为所有投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购业务。具体的城市名称:北京、上海、深圳、广州、武汉、大连、杭州、南京、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、成都、宁波、天津、昆明、泉州、苏州、青岛、温州、厦门、汕头、郑州、长沙、长春、合肥、南昌和南宁。

(11)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
法定代表人:闫冰竹
联系人:王曦
电话:010-66223584
传真:010-66226045
客户服务电话:010-95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
北京银行在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南的 190 多个营业网点接受办理开户和认购业务。

(12)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981 号
法定代表人:胡平西
联系人:吴海平
电话:021-38576977
传真:021-50105124
客服电话:021-962999
网址:www.srcb.com
上海农商银行在上海的 317 个营业网点接受办理开户和认购业务。

(13)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普
联系人:严峻
电话:0571-85163127
传真:0571-85179591
客服电话:400-888-8508
网址:www.hzbank.com.cn
杭州银行在 8 家分行的 80 余家指定营业网点接受办理投资者的开户和认购业务:杭州、北京、上海、深圳、南京、绍兴、舟山、宁波等。

(14)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人:刘宝凤
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316259
客服电话:400-888-8811
网址:www.cbhb.com.cn
渤海银行在 12 家分行的 43 家指定营业网点接受办理投资者的开户和认购业务:天津、滨海、北京、杭州、太原、济南、万都、上海、深圳、南京、大连、广州等。

(15)青岛银行股份有限公司
注册地址:青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦
法定代表人:郭少泉
联系人:滕克
电话:0532-85709732
传真:0532-85709725
客服电话:96588(青岛)400-669-6588(全国)
网址:www.qdccb.com
青岛银行在青岛、济南地区 44 家指定营业网点接受投资者办理开户和认购业务。

(16)中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层
法定代表人:杨明辉
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
客服电话:400-600-8008
网址:www.cjis.cn
中投证券在全国以下 53 个主要城市的 100 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务: 北京、上海、天津、重庆、河北(承德)、山西(太原)、广东(广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江、阳江)、福建(福州、晋江)、湖南(长沙)、江西(南昌)、江苏(南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、宿迁)、浙江(杭州)、安徽(合肥、马鞍山)、四川(成都、绵阳、遂宁、自贡)、陕西(西安)、贵州(贵阳)、甘肃(敦煌)、青海(西宁)、湖北(武汉、潜江)、山东(济南、青岛、威海)、河南(郑州、登封、洛阳)、辽宁(沈阳、鞍山、铁岭、大连)、吉林(长春)、黑龙江(哈尔滨)、海南(海口)。

(17)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:021-38676161
传真:021-38670161
客服电话:400-888-8666
网址:www.gtja.com
国泰君安证券在以下 28 个省、市、自治区 100 个主要城市的 163 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务:北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

(18)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233 号
法定代表人:冯戎
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085195
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
宏源证券在北京、天津、大连、杭州、上海、深圳、沈阳、宜兴、长沙、武汉、盐城、柳州、桂林、南宁、昆明、海口、中山、郑州、台州、唐山、乌鲁木齐及疆内其他各主要城市等共 31 个城市的 78 家营业网点为投资者办理开户和认购业务。

(19)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层
法定代表人:张建军
联系人:罗创斌
电话:020-37865070
传真:020-22373718-1013
客服电话:400-888-8133
网址:www.wlzq.com.cn
万联证券在以下 11 个城市的 21 家营业部为投资者办理开户和认购业务:广州、上海、北京、衡阳、永州、乐山、内江、黄石、鄂州、荆门、绍兴。

(20)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:张佑君
联系人:魏明
电话:010-85130588
传真:010-65182261
客服电话:400-888-8108
网址:www.csc108.com
中信建投证券在以下 20 个省、市的 64 个主要城市的 120 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务:北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、贵阳、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

(21)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客服电话:400-888-8001(全国),021-95553
网址:www.htsec.com
海通证券在以下 67 个主要城市的 181 家营业部为投资者办理开户和认购业务:深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳等。

(22)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:顾伟国
联系人:田薇
电话:010-66568430
传真:010-66568536
客服电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
中国银河证券在以下 70 个城市的 219 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务:北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞、揭阳、贵阳、漳州、上虞、衢州、潍坊。

(23)中信金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19
法定代表人:沈强
联系人:丁思聪
电话:0571-87112510
客服电话:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn
中信金通证券在以下 30 个城市的 52 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务:杭州、临安、桐庐、嘉兴、海宁、嘉善、桐乡、平湖、海盐、湖州、德清、长兴、金华、义乌、东阳、浦江、绍兴、柯桥、诸暨、嵊州、台州、温岭、余姚、温州、乐清、衢州、丽水、宁波、邱隘、溪口、南昌、宜春、赣州、福州和泉州。

(24)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
联系人:邓寒冰
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客服电话:95523 或 4008895523
网址:www.sywg.com
申银万国证券在以下 15 个省、4 个直辖市、3 个自治区的 56 个城市 145 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务:上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、瑞安、合肥、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、泰兴、句容、成都、眉山、崇州、温江、泸州、长沙、武汉、浠水、襄樊、宜昌、宜城、黄石、南昌、九江、上饶、深圳、广州、珠海、福州、厦门、南宁、海口、北京、天津、青岛、莱西、沈阳、大连、长春、哈尔滨、本溪、西安、重庆、贵阳、石家庄、郑州、呼和浩特、乌鲁木齐。

(25)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客服电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
东方证券在以下 20 个城市的 60 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务:上海、北京、天津、杭州、苏州、武汉、南京、广州、深圳、福州、汕头、南宁、北海、桂林、成都、长沙、沈阳、抚顺、长春、济南。

(26)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:0512-33396288
网址:www.dwzq.com.cn
东吴证券在以下 20 个城市的 43 家营业网点接受办理投资者的开户和认购等业务:苏州、北京、上海、深圳、昆明、三亚、沈阳、济南、杭州、嘉善、福州、东莞、南京、泰州、常州、盐城、重庆、大连、长沙、仪征。

(27)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人:王志伟
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87555305
客服电话:95575
网址:www.gf.com.cn
广发证券在以下 78 个城市 194 家营业网点为投资者办理开户和认购业务:广州、北京、武汉、荆州、黄石、宜昌、济南、烟台、青岛、东营、合肥、石家庄、保定、秦皇岛、张家口、郑州、天津、长春、沈阳、吉林、辽阳、锦州、葫芦岛、廊坊、哈尔滨、太原、上海、杭州、绍兴、温州、宁波、无锡、南京、南通、苏州、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、泉州等。

(28)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市永叔路 15 号
办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼
法定代表人:曾小普
联系人:徐美云
电话:0791-6285337
传真:0791-6288690
网址:www.gsstock.com
国盛证券在以下 28 个城市 45 家营业网点为投资者办理开户和认购业务:北京、上海、天津、深圳、杭州、太原、海口、武汉、广州、兰州、福州、合肥、长沙、济南、南宁、郑州、重庆、南昌、赣州、吉安、抚州、上饶、鹰潭、九江、萍乡、景德镇、宜春、新余。

(29)民生证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
法定代表人:岳献春
联系人:赵明
电话:010-85127622
传真:010-85127917
客服电话:4006-198-888
网址:www.mszq.com
民生证券在以下 22 个城市 34 个网点为投资者办理开户和认购业务:北京、上海、深圳、广州、济南、太原、成都、长沙、唐山、长沙、郑州、巩义、新密、洛阳、新乡、鹤壁、周口、驻马店、南阳、商丘、安阳、新郑等。

(30)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:郁忠民
联系人:张瑾
电话:021-53519888
传真:021-53519888
客服电话:4008918918、021-962518
网址:www.962518.com
上海证券在上海、北京、重庆、南京、南昌、深圳、苏州、杭州、温州等各大城市 54 家营业部为投资者办理开户和认购业务。

(31)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨、李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:10108998、400-888-8788
网址:www.ebscn.com
光大证券股份有限公司在以下 51 个城市 103 个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务:北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、余姚、绍兴、郑州、苏州、南昌、海门、江门、泉州、慈溪、珠海。”

(32)中信万通证券有限责任公司
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)
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061)
法定代表人:张智河
联系人:吴忠超
电话: 0532-85022326
传真:0532-85022605
客服电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
中信万通证券在以下 19 个城市 39 家营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务:青岛、济南、淄博、烟台、滨州、临沂、济宁、潍坊、东营、聊城、德州、威海、日照、菏泽、枣庄、莱芜、泰安、郑州、南阳。

(33)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-60838888
传真:010-60833739
网址: www.cs.ecitic.om
中信证券在以下城市的 54 个营业网点接受办理投资者的开户和认购业务:北京、长沙、常州、成都、大连、广东、广州、海门、南京、启东、如皋、上海、深圳、石家庄、苏州、太原、天津、武汉、西安、徐州、中山、合肥、惠州、沈阳、唐山、襄樊、无锡、镇江、番禺、芜湖。

(34)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市中山东路 90 号
法定代表人:吴万善
网址:www.htzq.com.cn
客服电话:95597
华泰证券在上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、恩施、黄冈、孝感、荆州、宜昌、广州、深圳、沈阳、大连、北京、天津、重庆、泉州、绍兴、包头、长春、长沙、岳阳、福州、海口、合肥、南昌、青岛、梧州、西安、郑州、哈尔滨、宁波、石家庄、银川、当阳、营口、南宁等 17 个省、4 个直辖市、3 个自治区的 49 个城市的 83 家营业网点办理本基金开户、认购等业务。

(35)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
联系电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579 或 4008-888-999
长江证券客服网址:www.95579.com
长江证券在以下 60 个城市 90 个营业网点为投资者办理开户和认购业务:北京、天津、保定、太原、沈阳、大连、哈尔滨、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、泰州、无锡、杭州、慈溪、台州、合肥、南昌、福州、厦门、泉州、济南、青岛、郑州、新乡、武汉、襄樊、谷城、鄂州、孝感、黄冈、黄石、咸宁、荆州、公安、松滋、宜昌、宜都、恩施、十堰、丹江口、随州、荆门、钟祥、京山、仙桃、天门、长沙、广州、江门、佛山、惠州、东莞、深圳、南宁、重庆、成都、西安、乌鲁木齐、库尔勒。

(36)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客服电话:400-651-5988
网址:www.ewww.com.cn
渤海证券在以下 16 个城市的 46 家营业网点为投资者办理开户和认购业务:天津、北京、上海、沈阳、西安、郑州、太原、汉中、济南、烟台、苏州、重庆、深圳、汕头、广州、福州。

(37)华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人:马昭明
联 系 人:盛宗凌
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
客服电话: 95513
网址:www.lhzq.com
华泰联合证券在以下 33 个主要城市的 72 个分支机构办理对所有投资者的开户和认购业务:成都、德阳、重庆、当阳、恩施、汉川、黄冈、荆州、麻城、十堰、石首、武汉、武穴、孝感、宜都、应城、枝江、安陆、恩施、长沙、岳阳、南昌、广州、中山、深圳、南宁、梧州、贵阳、昆明、福州、泉州、厦门、海口。

(38)中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 层
法定代表人:石保上
联系人:程月艳、耿铭
电话:0371-65585670
传真:0371-65585665
客服电话:0371-967218、400-813-9666
网址:www.ccnew.com
中原证券股份有限公司在以下 6 个省、市,22 个主要城市的 42 家营业网点为投资者办理开户和认购业务:北京、上海、深圳、青岛、杭州、郑州、开封、信阳、南阳、平顶山、漯河、驻马店、濮阳、安阳、新乡、鹤壁、许昌、周口、焦作、三门峡、商丘、洛阳。

(39)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
国信证券在深圳、北京、上海、广州、佛山、惠州、珠海、肇庆、东莞、天津、成都、绵阳、宜宾、重庆、福州、厦门、长春、大连、哈尔滨、烟台、青岛、长沙、武汉、宜昌、西安、南京、杭州、义乌、无锡、宁波、昆明、合肥、沈阳、太原、郑州、南宁、南昌、石家庄、济南、温州、海口、兰州、呼和浩特共 43 个城市 64 个网点接受办理开户和认购业务。

(40)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客服电话:400-888-8111、95565
网址:www.newone.com.cn
招商证券在以下 31 个主要城市的 81 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务:北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、沈阳、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛、郑州、温州、南昌。

(41)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路 268 号证券大厦
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021-38565785
传真:021-38565955
客服电话:400-8888-123
网址:www.xyzq.com.cn
兴业证券在以下 30 个城市 55 家营业部均办理本基金代销业务:北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、青岛、武汉、成都、重庆、广州、长沙、合肥、南昌、南宁、石家庄、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安、宁德、莆田、昆明、太原、郑州等。

(42)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
齐鲁证券在以下 52 个城市的 139 家营业网点办理对所有投资者的开户、申购和赎回业务:济南、烟台、淄博、潍坊、济宁、东营、泰安、威海、枣庄、聊城、德州、莱芜、日照、上海、青岛、厦门、北京、临沂、福州、泉州、漳州、慈溪、宁波、奉化、深圳、天津、广州、珠海、滨州、菏泽、武汉、大连、长春、沈阳、杭州、绍兴、温州、重庆、南京、洛阳、南宁、贵阳、石家庄、乌鲁木齐、长沙、包头、芜湖、宝鸡、太原、昆明、哈尔滨、南昌。

(43)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
客服电话:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn
安信证券在以下 41 个主要城市的 106 家营业网点为投资者办理基金开户和认购业务:北京、上海、深圳、广州、揭阳、韶关、梅州、汕头、阳江、云浮、中山、潮州、茂名、东莞、佛山、肇庆、河源、大连、海口、哈尔滨、天津、厦门、武汉、重庆、南京、苏州、镇江、杭州、嘉兴、宁波、南昌、沈阳、娄底、清远、青岛、汕尾、成都、绵阳、内江、宜宾、昆明。

(44)东莞证券有限责任公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号
法定代表人:张运勇
联系人:张巧玲
电话:0769- 22116557
传真:0769- 22119423
客服电话:0769-961130
网址:www.dgzq.com.cn
东莞证券在以下 16 个城市 40 家营业部均办理本基金代销业务:东莞、上海、深圳、北京、大连、厦门、梅州、惠州、中山、顺德、揭阳、河源、江门青岛、唐山、珠海、徐州等。

(45)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人:庞介民
联系人:常向东
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
客服电话:0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn
恒泰证券在北京、沈阳、济南、上海、南京、杭州、深圳和内蒙古自治区内等各大中城市的 36 家营业网点为投资者办理基金开户和认购业务。

(46)厦门证券有限公司
注册地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:卢金文
电话:0592-5161642
传真:0592-5161140
客服电话:0592-5163588
网址:www.xmzq.cn
厦门证券在厦门、上海、北京、成都、杭州、福州、广州和泉州等城市的 13 家营业网点办理本基金开户、认购等业务。

(47)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
法定代表人: 陈林
联系人:刘闻川
电话:021-50122222
传真:021-50122200
客服电话:021-38929908
网址:www.cnhbstock.com
华宝证券在北京、上海、深圳、杭州、福州、武汉、成都、舟山与普陀地区设有的 9 家营业部办理基金的开户、认购等业务。

(48)中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:李剑阁
联系人:邓力伟
电话:010-65051166
传真:010-65051156
网址:www.cicc.com.cn
中金公司在北京、上海、深圳、杭州等地区下属营业部办理本基金的开户、认购等业务。

(49)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话: 0591-87278701
传真: 0591-87841150
客服电话:96326(福建省外请先拨 0591)
网址:www.gfhfzq.com.cn
广发华福证券在 27 个城市的 42 家营业部办理基金的开户、认购等业务:上海、福州、宁德、福鼎、福安、连江、长乐、福清、平潭、莆田、仙游、泉州、石狮、晋江、安溪、惠安、南安、厦门、漳州、龙海、龙岩、上杭、漳平、永安、三明、南平、田安。

(50)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
法定代表人:林义相
联系人:林爽
电话:010-66045608
传真:010-66045500
客服电话:010-66045678
天相投顾网址: http://www.txsec.com
天相基金网网址:http://jijin.txsec.com
天相投顾目前在北京、济南、太原、重庆、西安、大连、台州、杭州、天津、南宁等城市的 12 个营业网点可以办理基金业务,关于新增的营业网点信息,请向天相投顾咨询。具体业务办理时间为:周一至周五上午 9:30 至下午 3:00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。

(51)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
信达证券在北京、上海、天津、成都、杭州、海口、南京、常州、深圳、广州、湛江、茂名、蚌埠、沈阳、大连、盘锦、辽阳、本溪、丹东、阜新、葫芦岛、朝阳、营口、佛山、铁岭、锦州、太原、福州、郑州、青岛、义务、石家庄等 32 个城市的 68 家营业部办理基金的开户、认购等业务。

(52)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人:赵大建
联系人:姜建平
电话: 010-59355543
传真: 010-66553791
客服电话: 400-889-5618
网址:www.e5618.com
民族证券在北京、上海、天津、大连、杭州、深圳、沈阳、宁波、南京、乐山、昆明、江门、济南、吉首、呼和浩特、哈尔滨、广州、成都、长沙、长春、鞍山乌鲁木齐等共 28 个城市的 50 家营业网点为投资者办理开户和认购业务。

(53)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话: 0931-8888088
传真: 0931-4890515
客服电话: 0931-4890100、4890619、4890618
网址:www.hlzqgs.com
华龙证券在以下 21 个城市 32 个营业网点为投资者办理基金开户、认购等业务:北京、上海、深圳、杭州、无锡、重庆、新疆(筹建区),兰州、白银、天水、平凉、酒泉、庆阳、张掖、定西、平川、天水市麦积区、陇南、金昌、武威、临夏。

(54)国元证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人:赵大建
联系人:李微
电话:010-59355941
传真: 010-66553791
客服电话: 4008895618
网址:www.e5618.com
国元证券在以下 43 个城市 68 个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户、认购等业务:北京、大连、天津、沈阳、青岛、上海、无锡、杭州、深圳、重庆、广州、中山、铜陵、马鞍山、滁州、蚌埠、淮南、宿州、芜湖、宣城、六安、巢湖、安庆、阜阳、淮北、合肥、桐城、望江、怀远、庐江、全椒、天长、亳州、界首、颍上、太和、蒙城、霍山、砀山、泗县、萧县、南陵、黄山。

(55)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:0755-22626391
传真:0755-82400862
客服电话:400-881-6168
网址:www.pingan.com
平安证券在以下 16 个城市的 25 家营业网点为投资者办理开放式基金的开户、认购等业务:深圳、上海、北京、广州、珠海、青岛、成都、大连、海口、杭州、南京、天津、武汉、乌鲁木齐、重庆、合肥。

(56)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
法定代表人:姚文平
联系人:罗芳
电话:021-68761616
传真: 021-68767981
客服电话:4008888128
网址:www.tebon.com.cn
德邦证券在以下 8 个城市的 12 家指定营业网点办理开放式基金的开户、认购等业务:上海、北京、沈阳、抚顺、丹东、长春、广州、杭州。

(57)中航证券有限公司
注册地址:南昌市抚河北路 291 号
法定代表人:杜航
联系人:余雅娜
电话:0791-6768763
传真: 0791-6789414
客服电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
中航证券在 13 个城市的 30 余家指定营业网点办理开放式基金的开户、认购等业务:京、津、沪、渝、粤、闽、浙、赣、陕、豫、鲁、鄂、滇。

(58)洛阳银行股份有限公司
注册地址:洛阳市新区开元大道与通济街交叉口
法定代表人:王建甫
联系人:胡艳丽
电话:0379-65921977
传真: 0379-65920155
客服电话:0379-96699
网址:www.bankofluoyang.com.cn
洛阳银行在以下 3 个城市的 50 余家网点办理开放式基金的开户、认购等业务:郑州、洛阳、三门峡。

(59)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人:朱科敏
联系人:李涛
电话:0519-88157761
传真: 0519-88157761
客服电话:400-888-8588
网址:www.longone.com.cn
东海证券在以下 28 个城市的 42 家营业网点办理开放式基金的开户、认购等业务:北京、上海、天津、广州、深圳、厦门、珠海、泉州、南京、杭州、苏州、重庆、长沙、武汉、郑州、长春、青岛、常州、徐州、盐城、靖江、溧阳、金坛、郴州、洛阳、焦作、偃师、栾川。

(60)方正证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
电话:0731-85832343
传真: 0731-85832214
客服电话:95571
网址:www.foundersc.com
方正证券在以下城市的 85 家营业网点办理开放式基金的开户、认购等业务:长沙、杭州、北京、天津、上海、深圳、广州、重庆、昆明、太原、保定、南昌、贵阳、南京、温州、台州、绍兴、义乌、郑州、宁波、湘潭、株洲、益阳、邵阳、岳阳、永州、怀化、郴州、衡阳、常德、娄底。

(61)山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
电话:0351-8686659
传真: 0351-8686619
客服电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
山西证券在以下 31 个城市的 59 家营业网点办理开放式基金的开户、认购等业务:太原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城、北京、上海、天津、重庆、深圳、西安、宁波、福州、绍兴、无锡、大连、济南、石家庄、焦作、广安、南宁、常德、沧州。

(62)深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人:李伟
联系人:曾明 宋永成
电话:0755-25188269
传真: 0755-25188785
客服电话:400-196-1200
网址:www.961200.net
深圳农商银行在深圳、广西等城市的 199 家网点办理开放式基金的开户、认购等业务。

(63)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人:林俊波
联系人:钟康莺
电话:021-68634518
传真: 021-68865680
客服电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
湘财证券在北京、上海等城市的 52 家网点办理开放式基金的开户、认购等业务

(64)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区 月坛北街 26 号
法定代表人:丁之锁
联系人:林长华
电话:010-58568181
传真: 010-58568062
客服电话:010-58568118
网址:www.hrsec.com.cn
华融证券在北京、上海等城市的 29 家网点办理开放式基金的开户、认购等业务。

(65)日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈韦杉
电话:010-66413306
传真: 010-66412537
客服电话:010-88086830
网址:www.rxzq.com.cn
日信证券在内蒙古呼和浩特市、通辽市、包头市、赤峰市、乌兰浩特市、呼伦贝尔市、鄂尔多斯市、乌海市、锡林浩特市以及北京市、重庆市、深圳市、上海市、长沙市的 16 家网点办理开放式基金的开户、认购等业务。

(66)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
联系人:张宇宏
电话:0451-82336863
传真: 0451-82287211
客服电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
江海证券在哈尔滨、大连、北京、上海、厦门、深圳、齐齐哈尔、佳木斯、大庆、伊春、沈阳等 14 个城市、41 网点办理开放式基金的开户、认购等业务。

(67)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼
法定代表人:吴志明
联系人:林洁茹
电话: (020)87322668
传真: (020)87325036
客服电话: (020)961303
网址: www.gzs.com.cn
广州证券在广州、北京、杭州、佛山、惠州、东莞、珠海等城市的 18 个营业网点办理开放式基金的开户、认购等业务。

(四)注册登记机构
名称:国泰基金管理有限公司
住所:上海浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
法定代表人:陈勇胜
电话:4008-888-688,021-38569000
传真:021-38561800
联系人:何 晔

(五)出具法律意见书的律师事务所
名称:通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号 19 楼
负责人:韩炯
联系电话:021-31358666
传 真:021-31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明

(六)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室
办公地址:上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:陈宇
经办注册会计师:汪棣、陈宇

国泰基金管理有限公司
2011 年 7 月 12 日

国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金合同摘要

(上接 D5 版)

2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。

3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

(2)通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

9.基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第 2 条所规定的第 1)-10)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,关于本章第 2 条所规定的第 11)、12)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。

(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。

(3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

10.法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

(三)基金收益分配原则、执行方式

1.基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

2.基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

3.收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:

(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;

(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;

(3)本基金收益每年最多分配 4 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%;

(4)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或红利再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日;

(6)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

4.收益分配方案

基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

5.收益分配的时间和程序

(1)基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案;

(2)在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

(四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

1.基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)基金财产拨划支付的银行费用;

(4)基金合同生效后的基金信息披露费用;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

(7)基金的证券、期货交易费用;

(8)在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;

(9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

3.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

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:

$H=E\times$ 年管理费率 $\div$ 当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

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 5 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

在通常情况下,基金托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:

$H=E\times$ 年托管费率 $\div$ 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日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

4.不列入基金费用的项目

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入基金费用。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中支付。

5.基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。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。

6.基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

(五)基金财产的投资方向和投资限制

1.投资目标

深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会,在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益。

2.投资范围

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(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%—95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的 40%,其中,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

3.投资限制

(1)组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;

6)本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%—95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的 40%;

7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%。

16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。

其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。

17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。

本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。

18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即为基金资产的 60%-95%。

19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%。

20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

21)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。

本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

(2)禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

1)承销证券;

2)向他人贷款或者提供担保;

3)从事承担无限责任的投资;

4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;

9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

(六)基金资产净值的计算方法和公告方式

1.基金资产净值:

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

2.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

3.基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告

(1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;

(2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;

(3)基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

(七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

1.本基金合同的终止

有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止的;

(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;

(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;

(4)中国证监会规定的其他情况。

2.基金财产的清算

(1)基金财产清算组

1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

(2)基金财产清算程序

基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:

1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;

2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;

3)对基金财产进行清理和确认;

4)对基金财产进行估价和变现;

5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;

6)聘请律师事务所出具法律意见书;

7)将基金财产清算结果报告中国证监会;

8)参加与基金财产有关的民事诉讼;

9)公布基金财产清算结果;

10)对基金剩余财产进行分配。

(3)清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

(4)基金财产按下列顺序清偿:

1)支付清算费用;

2)交纳所欠税款;

3)清偿基金债务;

4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款 1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

(5)基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

(6)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

(八)争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律管辖。

(九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。

国泰基金管理有限公司
2011 年 7 月 12 日