国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可 2011 1206号文核准募集。 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等集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有

风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认 本基金比较订工比尔印动。选业中国运习公司业务印动级司命印度第一生级动。 投放看往此效准全基金期,流兰即从 订本基金产品的风险收益特征和产品特性、充分考虑自身的风险率变能力,理性判断市场。对投资本基金的意愿,时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数加权与股票市场平场回报偏离的风险。标的指数波动的风险、基金收益率上业线社较基础信息的风险等。本基金属股票基金、风险中收益高干混合基金、债券基金与货币市场基金、本基金为指数型基金、主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表

本基金作为联接基金,与目标ETF有以下联系和区别:本基金的目标ETF为中小板300成长交易型开放式指数 证券投资基金。本基金为目标CTF 的联校基金。本基金为目标CTF 的联系编码。对于各金面的目标DFF/对于小板3000%式交易型开放入自然。 证券投资基金。本基金为目标CTF 的联校基金。本基金与目标CTF标的指数一致、约为在,专家与主义易方式、申睒睒回方式等 金通过主要投资于目标CTF以决定到投资目标。两者投资目标相似。两者在投资方法。交易方式,申睒睒回方式等 方面存在如下区别。() 论投资方法方面,目标CTF 主要采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;而本基金 金则采取间接的方法。通过将绝大部分基金财产投资于目标CTF,实现对址载址较基准的紧密跟踪。(2 在交易方 大方面、本基金为目标CTF的联接基金。投资者可以通过本基金的销售机构申睒睒回本基金的基金份领。而本基金 公司。

投资有风险,投资者认购(截申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者基金投资的 罗 者自负 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 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资产,但不保证基金一定盈利,也不

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》《以下简称《基金法》》、《证券投资基金运作管理办法》

《以下简称 传作办法》)。但葬投资基金信息披露管理办法》以下简称 信息披露办法》、他亦以说或遗产得多少允少 以下简称 传作办法》,但葬投资基金信息披露管理办法》以下简称 信息披露办法》、他葬投资基金销售管理办法》以下简称 销售办法》和其他法律法规的有关规定以及 国泰中小板300改长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》以下简称基金合同 減写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完

鉴查官域へ外部介绍外级明刊 7个仔住江中场应风彩、庚宁任除处取有重人场确,升对具具关注、作明任、元整性利担法律责任。本基金提根基本招募说明书所教明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中教明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监金核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、多的法律文件、如本招募说明书内客与基金合同有中项或不一致之处,以以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的写认和接受,并按照 蟾金法》基金合同及其他有关规定享有权利。承担义务。基金投资者欲了解基金份经验有人的权利以条。该理如李阳生会人同

额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同

基金或本基金:	指国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金;
基金合同:	指 国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充;
招募说明书或本招募 说明书:	指 国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其定期更新;
基金份额发售公告:	指 国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告》;
托管协议:	指《国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及其任何有效修订和补充;
中国证监会:	指中国证券监督管理委员会;
中国银监会:	指中国银行业监督管理委员会;
中国:	中华人民共和国《汉为《藍金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区);

基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

ҍ金法》:	指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的 件华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订;
销售办法》:	指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订;
(运作办法):	指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订;
(信息披露办法》:	指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订;
元:	指人民币元;
基金管理人:	指国泰基金管理有限公司;
基金托管人:	指中国银行股份有限公司;
注册登记业务:	指本基金登记、存管、清算和交收业务、具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;
注册登记机构:	指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为国泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构;
投资者:	指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购 买证券投资基金的其他投资者;
个人投资者:	指依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人;
机构投资者:	指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者:	指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者;
基金份额持有人大会:	指按照基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议;
基金募集期:	指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月;
基金合同生效日:	指本基金募集结束,基金管理人募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有人 人数资合相关注单法规和基金合同规定的条件,基金管理人依据 餐金法,和中国证 版会办理备案手续后,中国证监会的节面确认之日;
存续期:	指基金合同生效至终止之间的不定期期限;
目标ETF:	另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 ETF"),该ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同,并且该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似, 本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金以中小板300成长交易型开放式 指数证券投资基金为目标ETF;
联接基金:	指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF,与目标ETF的投资目标相似,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。本基金为中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金的联接基金;
标的指数:	指深圳证券交易所编制并发布的中小板300成长指数(注:价格指数)及其未来可能发生的变更;
工作日:	指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
开放日:	指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
т ∃ :	指投资者在规定时间向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放日;
T+n∃:	指T日后 (不包括T日)第n个工作日,n指自然数;
认购:	指在基金募集期内,投资者按照基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为;
申购:	指在基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金基金份额的行为;
赎回:	指在基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金

指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会党条委员会第五次会议通过的自2004

基金转换:	指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为;
转托管:	指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一个销售机构托管到 另一销售机构的行为;
指令:	指基金管理人在管理和运作基金财产时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券追拨等指令;
代销机构:	指符合 销售办法 河中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构;
销售机构:	指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点:	指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点;
指定媒体:	指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或其它媒体;
基金账户:	指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
交易账户:	指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换 及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户;
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;
基金资产总值:	指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他资产等形式存在 的基金财产的价值总和;
基金资产净值:	指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值:	指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值;
基金资产估值:	指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程;
法律法规:	指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力:	指任何无法预见。无法克服、无法避免的事件和因素。

在所:上海市浦东新区世纪人道100号上海环球金融中心39楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 成立时间:1998年3月5日

成立时间:1998年3月5日 法定代表人:陈勇胜 注册资本:壹亿壹千万元人民币 联系人:何 晔 联系电话:021-38561743 股本结构:

股东名称

60%

截至2011年12月31日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金;金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金

截至2011年12月31日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金。金泰证券投资基金。金鑫证券投资基金。金鑫证券投资基金。金鑫证券投资基金。国本企业传统与引奏交易股票型证券投资基金。国本金海增长证券投资基金。国泰金龙系列证券投资基金。国泰金。分别为国泰金龙行业精选证券投资基金。国泰金龙高级企业等投资基金。国泰金海价值精选是一级工券投资基金。国泰金佛价值和发出交易发展。由秦金佛价值精选混合型证券投资基金,由新业报告报告和证券投资基金,由新业报告报告和证券投资基金的金额企业,但李金佛价值指表混合型证券投资基金。由新业报告报告和证券投资基金。由 成长股票型证券投资基金 (LOF) (由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰化

但经典股票受证。好政策查证 10F 1,5 正由180 定顺交易型开放人,有级证券;投资查查、国季、正由20 定避使交易型开放人,有级证券;投资基金、银季、仁由20 定量。国季信用五利分级债券型证券投资基金、国季信用五利分级债券型证券投资基金。另外、本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格。目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年1月19日,本基金管理人获得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发推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 QDII 资格。成为目前业内少数拥有 全牌照"的基金公司之一类。 -,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

1. 虽于2000/20 陈勇胜、董事长、硕士研究生、高级经济师、20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、资金处副处长、国际结算部副总经理、住持工作)。1992年起任国泰证券有限公司国际 业务部总经理、公司总经理助理兼北京分公司总经理,1998年3月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理,1999

防良秋,董事,大学本科。1993年7月起在中国建设银行厦门市分行工作,历任业务科副经理、办公室副总经

際民权、基单、人子平符。1993年7月起在中国建设银行厦门即为行工作。70日业务件制定理、20个全部记录 理、支行制行任、行法、2006年10月起在中国建投工作、任企业管理部总经理助理、副总经理、投资部负责人、兼任 中投科信科技股份有限公司董事。2007年11月起任公司董事。 徐志斌、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、定营风险管理部总监、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,2010 年4月起任中国建投风险管理部业务总监。2010年11月起任公司董事。 Philippe SETBON、董事、硕士研究生、EFFAS注册金融分析师。1993年起历任BOISSY GESTION A GAZUR

rninple sa:Inov. 其中, 顿上切力走上FFFS是加速能力 1999。1993年2月1日 2015年 (ASTION SA WACKER) CASTION SA WACKER COMPACTION SA WACK

职务。2010年6月起任公司董事。 游一冰、董事、大学本科,英国特许保险学会高级会员 №CII)及英国特许保险师(Chartered Insurer)。1994年起 历任中国保险 欧洲 腔股有限公司总裁助理、忠利保险有限公司英国分公司、忠利亚洲中国地区总经理、中意财产保险有限公司董事。总经理,兼任中意人寿保险有限公司董事。2010年6月起任公司董事。

深保险有限公司董事。原公理,兼任中意人寿保险有限公司董事。2010年6月起任公司董事。 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、电力部机关事务局经营财务处处长、国家电力公司中兴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董事长、党组副书记 征局级)正局级调研员。2004年2月起任公司董事。金用、董事、硕士研究生、19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、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年1月至2027年7月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007年11月年任公司董事、贵条的批评。

起江公司虽事, 兒念前节记。 吳鹏, 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, 日本西南大学讲读中国法律, 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 济贸易种教员合种裁员。2001年5月起任公司独立董平 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

子会国的公价法学研究常务制资长、中国法学委氏法学研究资常多理事、中国国际经价页负针减多页层针减 员、新加坡国际中裁中心种裁员、北京作级表员会仲裁员、大连仲裁委仲裁员、北京市华贺硅谷律师事务所兼职律师等职。2010年6月起任公司独立董事。 对来升、独立董事、大学学历、高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记;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年起任吉林省抚松县县委常委、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、党委书记;1995年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记;1995年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记;1995年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记;1996年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记;2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司基本

韩少华,独立董事,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、划

唐建光,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师;1988年10月至1993 年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长;1993年7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处 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 在中国建设银行资产保全部任副总经理:2005年1月进入中国建银投资有限责任公司 .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业管理部高级业务总监。2010年

国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告

重要提示 1、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称 本基金"的募集已获中国证监 会证监许可 2011 1206号文核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出 2、本基金是中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"目标ETF"的联接基金,将绝大部分

基金财产投资于目标ETF、紧密跟踪标的指数表现、采用形放式运作方式。 3.本基金的基金管理人和注册登记机构为国泰基金管理有限公司《以下简称 本公司"),基金托管人为中国银行股份有限公司《以下简称 中国银行")。 4、本基金募集期自2012年1月30日至2012年3月9日,通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点

公开发售。各销售机风职仍理网点、办理上明、办理时间和办理程行等事现参照各销售机和即具体观定。 奉盖並 的棄集期限不超过3个月。自基金份鄉开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当 长或縮短基金发售时间,并及时公告。 5.本基金募集对象为个人投资者。机构投资者。 佰关法律法规规定禁止购买者除外,和合格境外机构投资者。 6.本基金募集对象为个人投资者。机构投资者。 佰关法律法规规定禁止购买者除外,和合格境外机构投资者。 6.本基金货票从购买用金额从购、金额敷放的方式。 若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款 项退回。投资者单笔认购最低金额为1,000.00元(含认购费)。但各代销机构对本基金最低认购金额及交易级差有

其他规定的、以各代销机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购,认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。认购申请受理完成后,投资者不得撤销。

本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。销售机构的具体名单见本公告 七 仨)销售渠 8、投资者欲购买本基金,需开立本公司的基金账户和销售机构要求的交易账户(交易账户类型可以是指定

、资金账户、存款账户等,以销售机构要求为准)。募集期内,销售机构可同时办理基金账户和交易账户的 報行下、资金账户,存敛账户等,以明普机构要求为准。 募集期内,销售机构可同时为建基金账户机交易账户的 开户及认购申请手续。 9. 投资者可在不同的销售机构开户,但每个投资者只允许开立一个基金账户。已经开立本公司基金账户和 销售机构要求的交易账户的投资者无须再开立基金账户和交易账户,可直接认购本基金。 10. 销售机构对从购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确求接收到认购申请。认购的 确认以基金合同生效后基金注册登记机构的确认结果为准。投资者应主动在基金合同生效后到原销售网点查询

鄉几人基金台回生效百基金注册並记例區的網心結果为權。投資者區主效任基金台回生效百到原則曹國魚會與 最終輸出情况和有效以跨物額。基金管理人及代籍制的和不建和增加总量果的通知义务。輔信 11、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况;请详细阅读刊登 在2012年1月19日 中国证券银》、化海证券银列 证券申报及上的 值零中小板300或长交易强开放式指数证券投 资基金联接金据赛说明书》。本基金的基金合同、招歌说明书及本公告将同时发布在本公司网站 www.gfund. com),投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金募集相关事宜。 12、募集期内,本基金还有可能新增或变更代销机构,敬请留意近期本公司及各代销机构的公告,或拨打本公

司及各代納(財客户服务电话咨询。 13、投资者如有任何问题,可找打本公司客户服务电话(400-888-8688)、基金托管人中国银行客服电话 95566 以及各销售代理机效客户服务电话。 14、基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整。

证券投资基金(以下简称基金")是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的

个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金、限可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益、也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资所产生的收益、也可能承担基金投资所带来的损失。也包括基金自身的管理风险,技术风险和合规 风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险。即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的 百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型、投资者投资不同类型的基金将获得。 基金对分级杂金亚、化百基亚、加多基亚。几印均基亚等不同类型,改对有效对个同类型的基础特殊行用的收益领期,也将我但不同程度的预期风险。他最大。基金的收益预期越高,提改者求且的预期取风险。越大。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性、充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意思,时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需求担相应的投资风险。投资本基金可能通到的风险包括,标的指数回根与股票市场产处间投偏离的风险、标的指数应规分的风险、投资本基金可能通到的风险包括,标的指数回根与股票市场产处间投偏离的风险、标的指数应规分的风险、基金收益率与少量比较基础。 本基金为指数型基金、主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现、具有与标的指数、以及标的指数所代表

本基金作为联接基金,与目标ETF有以下联系和区别:本基金的目标ETF为中小板300成长交易型开放式指数 证券投资基金。本基金为目标ETF的联接基金。本基金与目标ETF标的指数一致,均为中小板300成长指数;本基金通过主要投资于目标ETF以求达到投资目标,两者投资目标相似。两者在投资方法、交易方式,申购赎回方式等 方面存在如下区别; (1) 在投资方法方面,目标ETF 主要采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;而本基 接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于目标FTF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。6.)在交易产 式方面,本基金为目标ETF的联接基金,投资者可以通过本基金的销售机构申购赎回本基金的基金份额;而本基 金的目标ETF属于交易型开放式指数证券投资基金,投资者可以通过目标ETF的申购赎回代理券商申购赎回目标 ETF的基金份额。此外,目标ETF符合上市条件申请上市成功后,投资者还可通过深圳证券交易所的交易系统在二级市场买卖目标ETF的基金份额。6 近中购赎回方式方面,本基金暂不安排上市交易,因此投资者只能用现金方式中购及赎回本基金。申购以金额申请、赎回以分额申请,申购与赎回价格以申请当日收市后计算总金份额净值为基础;而本基金的目标ETF基金份额均采用实物

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。基金管理人提醒投资者基金投资的 买者

在发现有风味,我更有风味。现代中网 施墨巴拉人民国设计等的约节。整蓝直是人领雕成员自参蓝及员的关节自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。 投资者吃当通过本基金管理人或代销机构购买本基金、基金代销机构名单详见本公告。投资者按1.00元初始面值购买基金份额记后,有可能面临基金份额净值票收1.00元、从而遭受现土的风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理从 提醒投资者基金投资的 买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由

16、本公告解释权归基金管理人。 、基金募集的基本情况 1、基金名称:国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码:020025 基金简称:国泰中小板300成长ETF联接

4、基金存续期限

本基金份额初始面值为1.00元人民币,按初始面值发售。

本基金发售对象为个人投资者、机构投资者 有关法律法规规定禁止购买者除外 和合格境外机构投资者。 7、基金募集期与基金合同生效 本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。

本基金的9來果期限不超过到7月,目基金的網介的反告之口起口身。 本基金自2012年1月30日至2012年3月30日通过销售机构公开发售。 如果在此期间未达到本基金的招募说明书规定的基金备案条件、即基金募集份额总额不少于2亿份,基金募 集金额不少于2亿元人民币,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金可在募集期限内继续销售, 直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当缩短基金发售时间,并及时公告。 基金募集期限届满,具备上达基金备案条件且本基金目标ETF符合基金备案条件的。基金管理人应当自募集结束 之日起10日内聘请法定验资机构验资。自收到验资报告之日起10日内,向中国正监会提交验资报告,办理基金各 案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证

温金纳达以下1950年17月2日 1952年18 基金蘇莱特與屆满一花能满足基金备案的条件的,则基金蘇莱失败。基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存

4 加重排的研:国家基金宣程有限公司 仓 光谱机构:具体名单详见本份额发售公告 七 仨 2. 代销机构"。 二、发售方式及相关规定 1、本基金认购采取金额认购、金额缴款的方式。若资金未全额到账则认购无效、基金管理人将认购无效的款项退回。基金投资者在募集期内可多次认购:认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制;认购一经受理不得

日。 2、认购费率 认购费用由投资者承担,认购费率如下表所示 认购金额 (M)

每笔1,000元 M≥100万 认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不列人基金财 (1)认购费用适用比例费率时,认购份额的计算公式如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购份数=(争认购金额+认购资金利息)1.00元

人购份数的计算结果按四舍五人的方法保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生

列:某投资者投资1,000.00元认购本基金基金份额,假设这1,000.00元在募集期间产生的利息为5.2元,则其可 净认购金额=1,000.00/(1+0.8%)=992.06元

认购费用=1,000.00-992.06=7.94元

认购份数= 992.06+5.20)1.00=997.26份 即投资者投资1.000.00元认购本基金基金份额,加上募集期间利息后一共可以得到997.26份基金份额。

投资者单笔认购最低金额为1000.00元(含认购费)。各代销机构对本基金最低认购限额及交易级差有其他规

5、募集期间认购资金利息的处理方式 本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额,归基金份额持有人所

有。利息的具体金额,以注册登记机构的记录 三、个人投资者的开户与认购程序

(二) 周钟的URI 1.本公司上海直销柜台、北京直销柜台受理个人投资者的开户与认购申请,最低认购金额为1000.00元。 2.业务办理时间

基金份额发售日的9:30至16:00 個六、周日和节假日不受理)。

○監查的総交音口の57.9至1703 場份、水配下が1700年7702年 56.7人投资者が更基金交易账户和基金账户开户申请时须提交下列材料(0本人有效身份证件原件及复印件: 0 地妥的 能金开户申请书)。

4)个人投资者风险承受能力调查问卷

1) 不仅以有多效企业专业方面包含。
 注:指定银行账户是指投资者开户时项部的作为赎回、分红、以及认购申购无效资金及募集未成功时资金退约结算汇入账户、银行账户名称必项即投资者基金账户的户名一致。
 4.个人投资者办理从购申请部项提交下列材料
 0) 育效身份证件原件及复印件;

②基金账户确认书;⑥加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件;

(4)个人投资者风险承受能力调查问券(朱填写问券者提交)。

(1)个人投资者办理认购前应将足额资金通过银行汇入下列任一银行账户: 、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专用

人行实时支付系统号:105290028005

全国联行号:52364 处国联行号:52364 处国联户名称:国泰基金管理有限公司直销专户

账号:31001520313056005017

账号:044654818012590818025001 开户银行:中国银行上海市中银大厦支行 人行实时支付系统号:104290003791

全国联行号:40379 。、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户

e、账户名称: 国家基金官理有限公司直销专账号: 03492300040004223 开户银行: 中国农业银行上海市卢湾支行人行实时支付系统号: 103290028025

全国联行号:092802 、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户

全国联行号:82051 f、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户

开户银行:中国工商银行上海市分行营业部 人行实时支付系统号:102290020294

至国歌门号;25540035 e、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户 账号;096819216089155910001 开户银行;招商银行上海市分行营业部 人行实时支付系统号;308290003020

全国联行号:20304005

3)为确保投资者资金及时准确人账,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至上海直销柜台、

直销配台。 6)个人投资者应在认购申请当日16:00之前将资金足额汇人本公司直销账户。 6、对认购金额在100万元以上。俭100万元 的投资者,本公司可提供上「服务。 7. 在本公司直销拒台已开户的投资者可以通过电话交易和传真交易的形式办理基金认购业务。 8. 投资者可通过国泰基金电子交易平台www.gfund.com 登录网上交易页面认购本基金,认购期内提供7x24小

(二)个人投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

四、机构投资者的开户与认购程序

/ 加井中/10/9 1.本公司上海直销柜台和北京直销柜台均受理机构投资者开户与认购申请,最低认购金额为1000.00元。 2.受理开户及认购时间:

本基金份额发售日的9:30-16:00 個六、周日和节假日不受理)

平整並的級を自口助する。可以 3. 机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户时领据交下列材料: () 唐堂址與關師本原件及加盖单位公章的复印件或注册登记证书原件及加盖公章的复印件; 2. 规构有效的组织机构心图证: 税多登记证原件及加盖单位公章的复印件; (6) 法运代表人签章并加盖单位公章的 藝金业务授权委托书》。 4) 机构投资者业务经办人有效身份证件原件及经其签字复印件;

6 城妥的 整金开户申请书》。 6 斯霍银行账户的 奸户许可证》 《《指定银行出具的开户证明》原件及复印件; 7 冷业投资者风险未受能力遗舍问卷。 注:指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,账户名称必须同投资者基金

账户的户名一致。 4、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料: (1)机构投资者业务经办人员身份证明原件;

② 基金账户确认书: ⑤ 加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件; ⑥ 企投资者风险承受能力调查问卷 朱填写问卷者提交)。 a、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户

账号:31001520313056005017 开户银行:中国建设银行上海市浦东分行 人行实时支付系统号:105290028005 全国联行号:52364 b、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户 账号:044654818012590818025001 开户银行:中国银行上海市中银大厦支行 人行实时支付系统号:104290003791

全国联行号:40379 c、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户 账号 : 03492300040004223

开户银行:中国农业银行 L海市卢湾支行

(下转D20版)

国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 (一)基金管理人的权利

1、依法募集基金,办理基金备案手续;

1、附近5米等蓝、70年500 亩等73%; 2、依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产; 3、根据法律法规和基金合同的规定、制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易 过户、冻结、收益分配等方面的业务规则; 4、根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费,以及法律法 5、根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额;

5. 桃樹法桿法塊形基礎咨问的/规定销售基金污额; 6. 在本台间的有效明內,在不违反少平。合理原則以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管 要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法 律法规或基金合同规定对基金财产。其他基金合同当事人的利益造成重大损失的。应及时呈报中国证监会和中 国辖监会,以及采取其他必要措施以保护产基金资料未基金合同当事人的利益。 7. 根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行 2. 据书公视的经验程序的。 8、自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册登记业务,并按照基金合

同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查; 9.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申赖和赎回的申请; 10.在法律法规允许的制程,乃基金纷解持有人的利益依法为基金进行融资、融券; 11.依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案; 12、按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利和

投资于目标ETF所产生的权利,基金合同另有约定的除外; 13、以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 13.次金並后學/几月太小以後達成此時,撒名新的基金社會人; 14.在基金社會人职责後止时,撒名新的基金社會人; 15.依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会; 16.选择,理按押申申计师。近秦经名商政其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率; 17.法律法规。基金合同规定的其他权利。

1、依法申请并募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回

13.47年1.7 2. 办理基金各案手续; 3. 自基金合同生效之日息,以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; 4. 配名星够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策、以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人 的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资; 6、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

7、除依据《甚金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作 8、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;

12、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

9. 依法接受基金托管人的监督; 10. 编制季度,半年度和年度基金报告; 11. 采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文

12. 计算并公告基金放广净组。确定基金份额中则,则即价格; 13. 严格按照 鶴金法, 基金合同及其他有关规定, 居行信息披露及报告义务; 14. 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划, 投资意向等。除基金法, 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予以保密, 不得向他, 泄露, 15. 按规定受理申购和赎回申请, 及时, 足额支付赎回款项; 16. 保存基金财产管理业务活动的记录, 账册, 报表, 代表基金签订的重大合同及其他相关资料; 17. 依据, 载金法, 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人, 基金份额持有人 估计, 74 据, 45 从86 经有人

公司来检查证的例付有几个云; 18.以基金管理人名义、代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 19.组织并参加基金财产清算小组、参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任

不因其退任而免除; 21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22、法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务 仨)基金托管人的权利

1. 依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; 2. 依照基金合同的约定获得基金托管费; 3. 监督基金管理人对本基金的投资运作;

基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

4 左其全管理人即需效止时 提名新的其全管理人 5、依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会; 6、法律法规、基金合同规定的其他权利。 四 基金托管人的义务

1、安全保管基金财产) 设立专门的基金托管部 具有符合要求的带业场所 配名足够的 合格的数米基全托管业务的专职人员 负 责基金财产托管事宜; 3.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; 4.除依据《基金财产的资金账户和证券账户;

5、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立:

密,不得向他人泄露; 10、根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 11、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见、说明基金管理人在各重要方面

运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托人是否采取了适当的措施; 12.保存基金份额持有人名用 13.复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; 14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

14.5效股上前户村大坡加升-3益亚自驻人股外; 15.依据基金管理人的指令或有关规定向准金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会; 17.按照法律法规监督基金管理人的投资运作; 18.因违反基金合同导致基金财产损失。应求担赔偿责任,其责任不因其退任而免除; 19.因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失。应对担赔偿责任,其责任不因其退任而免除; 基金托管人不承担连带责任;

家行国人不外纪里评句正: 20. 法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 伍 基金份额持有人的权利 1. 分字基金财产收益; 2. 参与分配清算后的剩余基金财产; 3. 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; 4、按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会; 5、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权 3、品牌或有多碳/大品牌角形下野/鹅青春人大会。对鲁族EFP份额持有人大会市以事项行使表决权; 6、出席或者多感代表出席自然下野/鹅青春人大会。对自称EFP份额持有人大会市以事项行使表决权; 7.查阅或者复制公开披露的基金信息资料。 8.监督基金管理人的投资运作; 9.对基金管理人。基金托管人、基金份额消售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;

10、法律法规、基金合同规定的其他权利。 (六)基金份额持有人的义务 以、盛壶好创行有人的义务 1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; 2.缴纳基金认购,申购款项及基金合同规定的费用; 3.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; 1、不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动;

5、执行基金份额持有人大会的决议;

, 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则;

(二)有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会:

3.提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外; 4. 更换基金管理人, 基金托管人: 变更基金投资目标、范围或策略

《日西田的注册法规义生变动而应当对基金合同进行修改: 5.对基金合同的修改不涉及基金合同当事人的义务关系发生实质性变化: 6.对基金合同的修改对基金合同当事人战无实质性不形影响; 7.除注单法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

7、变更基金份鄉特有人大会议事程序、表决方式和表决程序; 8.本基金与其他基金合并; 9.对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额特有人大会的变更基金合同等其他事项;

9.对选业占问:3 争八代州、文明: 土鱼、米州、而口)整金页侧时有八人云的文文整金占问可兵他争项;
10.基金管理八代表本基金能以召开或召集用标定IT分额持有人大会;
11、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
任 有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会;
1.调低基金管理费率、基金托管费率;
2.在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率和收费方式、调低赎回费率;
3.终中国证监会允许、基金管理人、代销机构、注册登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购,申帐时间 基格。表示是让台、连续完整几条价值, 购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;

1、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集 2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的。应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的。应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认

3、单独或合计代表基金份额10% 含10%,下同 以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大 会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告 会时, 应当问基本首准人统证中间域以。基本管理人应当自取到中间统议之已起10日内决定定首台来, 升中间首为提出提议的基金价额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书而决定之目起60日内召开; 基金管理人决定不召集, 单独或合计代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。基金任管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集, 并为面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人, 基金任管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起60日内召开。

4、单独或合计代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,而 基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集,并至 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

五月基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前30天在至少一种指定媒体上公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容:1.会议召开的时间,地点,方式;2.会议拟审议的主要事项,议事程序和表决方式; 3、代理投票授权委托书送达时间和地点; 4、会务常设联系人姓名、电话;

提交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。 长,开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人本人出席或通 过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席;通讯方式开会指按照基

权量是记句; 如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的

金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定 第四回的时天规定以期间的分面仍入址行表决。会议的台升方式由台集人确定。 在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知级期,基金价额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。 现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和变任用客公议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托 书等文件符合法律法规、本基金台同和会议通知的规定。

2. 经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所代表的基金份额占 权益登记日基金总份额的50% 含50%,下同以上 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 任时时行日以下级行时,通时行至时万元税之时就注 1.召集人按基金自阅规定之分会议通知后。在两个工作日内连续公布相关提示性公告; 2.召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 3.本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记 人类的经验证证明。

日基金总份额的50%以上: 4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时提交的持有基金份4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时提交的持有基金份

5.会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上达的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间 侄少应在25 个工作日后), 且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。 代上)议事内容与程序 (1) 议事内容限为本条前述第 (二) 款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项 0 基金管理人、基金托管人、单独或合计代表基金份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

※区域」小川市小之会口率へ5億之、市口地並加り前の7月八人公平以及水火が100%。
6 內戸基金台線持有人提交的提案、大会召集人应当按照以下原则的指案进行审核:
a、关联性、大会召集人对于基金份额持有人推拿涉及事项与基金有直接关系、并且不超出法律法规和基金台周规定的基金份额持有人大会规模结合。如果分类会证以对于不符合上达要求的、不提交基金份额持有人大会申证。如果召集人决定不将基金份额持有人推案提交大会表决。应当在该次基金份额持有人大会上进行解释 b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或

b. 他产作。大学台集人可以对基金财棚时有人的资案的及的程序任问题做出决定。则将共规案进行分析会 台并表决。需证得原提案人同意。原建案人不同意变更做为,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大 会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 (1)单独或合计代表基金份额的60%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金 管理人或基金杆管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大会审议通过,就同一 提案再次提请基金份额持有人大全审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

6)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 E现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,报经中国证监会核准

在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日在

1.基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三分之二)通

27 成大以 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上通过。 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,符合法律法规,基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表 决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计人出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。